

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月12日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑伟先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理孙瑞良先生所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2020 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

与会董事经审核后认为：《公司 2020 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2020 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

公司董事认真审议了公司 2020 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

与会董事审核后认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

经审议，公司《2021 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2021 年度的经营计划和目标，具有合理性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会一致认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提出，董事会全体董事审议后，一致同意公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告全文》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，一致同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币9亿元的综合授信额度，授权期限：自2020年

年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》

公司董事会同意公司拟为宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）及自身提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；宁波胜克拟为公司、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 3.5 亿元人民币；江苏胜克拟为公司、宁波胜克及自身提供的担保总额不超过 2.5 亿元人民币。公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与担保有关的其他一切事宜。授权期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

为公司服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘用期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会同意公司从 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会【2018】35 号)。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

14、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

独立董事郑曙光及原独立董事孙建红、杨华军分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为《公司 2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订和补充。经审议，公司董事会同意将此项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订和补充。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

公司在自查中发现2018年至2020年公司子公司与公司关联方有发生关联交易，相关关联交易已在公司2018年年度报告、2019年年度报告中进行了披露，但未履行相关的董事会审议程序。经审议，公司董事会同意补充确认与关联方的关联交易事项。

公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

董事会拟定于2021年5月18日14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年4月26日