

## 华瑞电器股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年8月19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，公司监事和高级管理人员列席会议。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、规范性文件及《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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2021年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

##### 2、审议通过了《关于固定资产处置及计提资产减值准备的议案》

经审议，公司及各子公司本次固定资产处置及计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

### **3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，同意聘任周含欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日