

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2020-066

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年10月23日以电话、微信方式向所有董事、监事及高级管理人员发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》

董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2020年10月30日