

华瑞电器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年4月25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2022年4月15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。会议由董事长阳帮元先生主持，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2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理谢劲跃先生所作的《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》

与会董事经审核后认为：《公司 2021 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

公司董事认真审议了公司 2021 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、完整地反应了公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

与会董事审核后认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

经审议，《公司 2022 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 2022 年度的经营计划和目标，具有合理性。

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 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会一致认为公司《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者

的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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 2021 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 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

经公司第四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 2021 年度薪酬及 2022 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《2021 年年度报告全文》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

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 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 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 9.5 亿元的综合授信额度，授权期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司及子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 2021 年年度股东大会审议。

10、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与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”）相互提供担保以及各公司为

自身银行授信提供担保的额度总计为 9.5 亿元人民币。公司拟为宁波胜克、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 4 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

独立董事朱一鸿、何焕珍、张荣晖及原独立董事郑曙光分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。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。

14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度社会责任报告》。

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 2021 年度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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

董事会拟定于2022年5月18日14:00在公司会议室召开2021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2021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、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第四届董事会第四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

2022年4月26日