

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

主办券商：华西证券

## 河北瑞星燃气设备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谷红军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迟国敬、王志勇、隋平因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-9 月财务报表并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日