

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2023-003

## 华瑞电器股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年3月27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2023年3月24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《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》

经会议审议，本次出售子公司部分土地使用权及地上建筑物有利于盘活公司现有资产，提高资产运营效率，能够更好地满足公司未来发展的生产需求，本次出售事宜符合市场、行业及公司的现有状况。因此，公司董事会同意本次出售子公司江苏胜克机电科技有限公司部分土地使用权及地上建筑物事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的公告》（公告编号：2023-005）。

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、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2023年3月28日