

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2023-081

## 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18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、合章程性说明：  
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。
- 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事王志勇因工作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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事迟国敬、隋平、王志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2023 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事迟国敬、隋平、王志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### 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二十次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2023年8月28日