

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2023-049

华瑞电器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2023年10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10月20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。会议由董事长张波先生主持，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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。

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、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2023年10月28日