

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2024-026

华瑞电器股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月29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2024年8月19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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2024年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利人民币306万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，按照分配总额不变的

原则对分配比例进行相应调整。

2023年年度股东大会审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无需再次提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2024年8月30日