

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月28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4月18日以电话、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。

董事迟国敬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。

董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈宏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 2021 年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理根据其 2021 年度日常工作及职权履行情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会依据其 2021 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事迟国敬、王志勇、隋平向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

依据 2020 年度工作的实际情况，公司形成 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：008）。

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、王志勇、隋平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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 票。

公司现任独立董事迟国敬、王志勇、隋平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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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、王志勇、隋平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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事迟国敬、王志勇、隋平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事谷红军需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

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、王志勇、隋平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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈河北瑞星燃气设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-014）。

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。

(十三) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》。

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。

(十四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，公司拟对前期会计差错进行更正并追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-006）。

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、王志勇、隋平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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，公司对前期会计差错进行更正。根据会计差错更正情况，公司对 2019 年、2020 年年度报告及摘要进行了更正。

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、王志勇、隋平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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年度股东大会，审议应由股东大会审议事项。

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六次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日