

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

## 湖北天瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长金波
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公

司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定，公司董事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《湖北天瑞电子股份有限公司内部控制自我评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北天瑞电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗琦、洪荭、刘炜 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，并出具了《关于湖北天瑞电子股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗琦、洪荭、刘炜 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日