

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2024-063

河北瑞星燃气设备股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谷红军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 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 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。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) 披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

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二十八次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日