

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月19日
2. 会议召开地点：公司研发楼201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：2024年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2024 年 1-6 月的经营状况和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日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）披露的 2024-058 号公告。

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：

无

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 2024 年半年度财务报告及审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务状况，公司编制了 2024 年半年度财务报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告已完成审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日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）披露的 2024-059 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2024年8月20日