

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：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 11 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张旭辉先生
- 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《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2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）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-074）、《关于河北旭辉电气股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-075）。

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。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2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）上披露的《关于河北旭辉电气股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-076）。

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）审议通过《关于公司2024年半年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2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）上披露的《2024年半年度财务报告及审计报告》

（公告编号：2024-077）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报告及审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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）上披露的《2024 年第三季度财务报告及审阅报告》（公告编号：2024-078）。

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四次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日