

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2024-118

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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12月12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12月9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。
董事王川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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该事项已经第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于河北瑞星燃气设备股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

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、谷红民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2025 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司等）拟向商业银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年，授信期限内，授信额度可以循环使用。授信的范围包括但不限于流动资金借款、项目贷款、并购贷款、回购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授信业务，最终授信额度、授信方式及授信期限等将以实际审批为准。同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强支行申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。公司实际控制人谷红军及其配偶屈金娟将就上述授信额度整体提供保证担保。最终授信额度及授信期限将以该行实际审批为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该事项已经第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过。

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《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》相关内容。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）发布的《河北瑞星燃气设备股份有限公司内幕信息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。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划和工作调整需要，王俊生先生不再担任公司董事会秘书职务。根据董事长的提名，拟聘任孙铁军先生为公司董事会秘书，聘期自本决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙铁军先生不再担任公司副总经理职务。

王俊生先生仍继续担任公司财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，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

(一)《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2024年12月16日