

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 6 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面及电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张旭辉先生
- 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《关于豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第七届董事会第九次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度财务报告及审阅报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司财务报告》（2025 年第一季度），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年第一季度的相关财务数据进行了审阅，并出具了《河北旭辉电气股份有限公司审阅报告》。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 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 2025-033 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日