

华瑞电器股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年10月9日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月26日以邮件方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长孙瑞良先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》

公司董事会同意将对公司及子公司向银行申请综合授信的额度由人民币3.4亿元调整为人民币6亿元整，并授权公司董事长孙瑞良先生全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜。

详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整2017年度综合授信额度事宜的公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》

公司董事会同意公司拟为全资子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）提供的担保总额不超过2.8亿元人民币。宁波胜克拟为公司提供的担保总额不超过3.2亿人民币，并授权公司董事长孙瑞良先生全权办理与担保有关的其他一切事宜。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司与全资子公司相

互提供担保授权的公告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理及增补董事候选人的议案》

公司董事会根据公司经营管理的需要，同意聘任蒋成东先生为公司副总经理并提名其为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任公司副总经理及增补董事候选人的公告》（公告编号：2017-048）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年10月25日（星期三）上午9：30在宁波胜克会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2017年10月10日