

华瑞电器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月16日以微信、邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议通知，会议于2020年2月21日在宁波胜克换向器有限公司贵宾室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。部分监事列席会议，会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司闲置土地出让暨旧厂房拆迁协议终止的议案》

2019年受宏观经济形势下行压力影响，公司业绩也受到较大影响，同时鄞州区政府对公司新土地的开工建设时间、容积率、投资强度、产业方向等均有严格的限制。为缓解公司资金压力，公司与宁波市鄞工集团有限责任公司（以下简称“鄞工集团”）、宁波市鄞州区姜山镇拆迁办公室（以下简称“姜山镇拆迁办”）签署相关协议，以3,971万元将公司于2018年11月新取得的姜山镇土地转让予鄞工集团，同时与姜山镇拆迁办解除旧厂房征收协议，公司将以该土地转让所得价款用于向姜山镇拆迁办退还拆迁补偿款。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司闲置土地出让暨旧厂房拆迁协议终止的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第六次会议决议文件；
- 2、 独立董事关于公司闲置土地出让暨旧厂房拆迁协议终止的独立意见。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日