

湖南丰日电源电气股份有限公司 第四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、会议召开情况

湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日9:30在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知于2018年2月22日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长黎福根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司未来发展战略考虑，经与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司发展战略的需要，公司拟与安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由安信证券担任公司主办券商并开展持续督导工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟更换主办券商，为高效、有序完成公司持续督

导券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更的相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）所签审计服务协议已到期，经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的财务报告审计机构。公司将聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2017 年度的财务报告审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳支行借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司发展经营的需要，公司拟以 14 项发明专利，20 项实用新型专利质押向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请 500 万元的银行借款，借款期限为 12 个月。具体以实际签署的协议为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8、审议《关于关联方为公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳支行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：实际控制人黎福根及其一致行动人李玲艳、黎康为公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请的 500 万元银行借款提供连带责任保证。

黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，同时系一致行动人，孔凡友系黎福根之妹夫，黎福根、黎康、孔凡友三位关联董事回避表决，非关联有表决权的董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：依据《公司章程》的规定，公司拟于2018年3月16日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018年2月28日