

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健寿大道319号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎福根
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卢山河先生为公司董事的议案》

1、议案内容

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名董事。经公司股东卢炳辉先生推荐，董事会提名卢山河先生为公司第四届董事会董事。

- 2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

无。

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《关于公司向中国银行浏阳支行借款的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行浏阳支行申请额度不超过 1000 万元的银行借款，借款期限 12 个月。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-039

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018年10月15日