

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2019年6月27日
- 2.会议召开地点：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：2019年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎福根先生
- 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、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》和《湖南丰日电源电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事蔡峰因出差缺席，委托董事黎福根代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于指定信息披露负责人的议案》

- 1.议案内容：

由于公司董事会秘书邱文斌先生因个人原因于 2019 年 6 月 17 日提出辞职，公司拟暂不聘任董事会秘书，为确保公司相关工作的开展，指定孔新年为公司信息披露负责人。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日