

证券代码：838677

证券简称：奥莎动力

主办券商：西部证券

湖南奥莎动力集团股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘云亮
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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3人。

董事全雪峰因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事甄卓文因故制席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立“湖南奥莎智能控制研究所有限公司”的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《湖南奥莎动力集团股份有限公司对外投资公告》
(公告编号：2019-037)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

第三届董事会第四次会议决议

湖南奥莎动力集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日