

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月30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8月20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。

董事蔡峰因事缺席，委托董事黎福根代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南丰日电源电气股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议湖南丰日电源电气股份有限公司 2019 年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南丰日电源电气股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 30 日