

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月24日
- 2.会议召开地点：湖南长沙市浏阳经济技术开发区健寿大道319号
- 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9月18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，出席和授权出席董事5人。

董事卢山河因事缺席，委托董事黎康代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为了降低企业运营成本，提高经营决策效率，同时为配合公司在境内资本市场的长期战略发展规划，结合公司实际情况，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4) 办理回购异议股东所持公司股份相关事宜，包括但不限于与异议股东进行沟通协商、签署、修订、履行股份回购协议及与回购异议股东所持公司股份相关的其他事宜。

5) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与终止挂牌及因此回购异议股东所持公司股份有关的其他一切事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东协商确定结果为准。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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公司公章的《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年9月24日