

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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11月18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11月13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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司2019年半年度报

告（更正公告）》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权董事认为该议案应直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉（更正后）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司 2019 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权董事认为该议案应直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-029）。

## 2.回避表决情况

黎福根系公司实际控制人，黎康系黎福根之子，黎福根、黎康系一致行动人，孔凡友系黎福根之妹夫。黎福根、黎康、孔凡友三位关联董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年11月19日