

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

湖北追日电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2019/11/27
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司 205 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 15 日微信通知
5. 会议主持人：潘非
6. 会议列席人员（如有）：潘非、陈建国、李如新、孙玉鸿、马伟、孙沙淘、望晓岚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北追日电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议战略与技术委员会、风控审计委员会、薪酬与提名委员会相应工作细则的议案》议案

1. 议案内容：

详见三个委员会细则。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于出售股权的议案》议案

1. 议案内容：

拟将全资子公司深圳追日新能源技术有限公司全部股权转让给深圳追日员工曾君、陈勇，拟转让价格具体以经评估基础上调整定价为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日