

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：2020年2月21日
2. 会议召开地点：新冠肺炎疫情影响，本次董事会采取通讯方式召开，不设置现场会场
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘非
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于法定代表人潘非、公司财务负责人李如新为公司及全资子公司融资无偿提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向南京银行上海普陀支行申请授信额度 600 万元整，期限 1 年，由公司法定代表人潘非、财务负责人李如新提供连带责任担保，担保额度 600 万元。

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：

关联董事潘非、李如新回避表决。

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《关于追日电气为全资子公司上海追日电气有限公司融资无偿提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金。湖北追日电气股份有限公司为全资子公司上海追日电气有限公司提供融资担保，融资额度 1000 万元。其中南京银行授信 600 万，另外 400 万待定，公司将根据实际经营情况运用。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日