

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月28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：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月21日电话通知
5. 会议主持人：潘非
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书杨勇
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《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司于 2020 年 3 月 16 日正式复工。审计工作开展时间较晚，时间较短，预计公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会目前正在积极进行内部协调，安排专人负责，并与会计师事务所、主办券商等中介机构保持及时沟通，全力推进年度报告审计与编制工作，目前事务所已完成初步业务活动、审计风险评估和部分控制测试工作，部分银行和往来的发函工作。因审计工作开展时间较短，重要的审计程序如存货监盘、重要科目的实质性审计、检查记账凭证等原始单据等工作尚未完成，事务所认为，依据审计准则的规定，实施上述程序对于获取充分、适当的审计证据是非常重要的，不能实施上述程序可能导致我们的审计范围受到重大限制，对 2019 年度审计工作影响广泛。公司预计将于 2020 年 6 月 25 日披露 2019 年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-009。

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。

(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申请展期贷款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，全资子公司上海追日电气有限公司向南京银行上海分行申请展期贷款，金额 600 万元，期限 1 年。由湖北追日电气股份有限公司、法定代表人潘非、副总经理李如新提供连带责任担保，上海追日电气有限公司提供抵押担保。

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。

(三) 审议通过《修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《公司章程》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（四）审议通过《修订信息披露管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《信息披露管理制度》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《第四届董事会第五次会议决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日