

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月23日
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司会议室
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6月16日以微信方式通知。
5. 会议主持人：潘非
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他高管
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《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2019 年度经营工作情况。

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）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019年度拟不进行利润分配。

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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案**

##### **1. 议案内容：**

于 2020 年 7 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

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。

#### **(八) 审议通过《关于公司股东为公司无偿担保的议案》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司第一大股东、董事长潘非、公司股东、董事陈建国、公司股东、副总经理李如新为公司银行授信及贷款提供连带责任担保。预计总担保额度 9700 万元，分别为农业银行 3800 万元、农商银行 5000 万元、南京银行 600 万元、上海银行 300 万元。

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。

#### **（九）审议通过《关于股东对公司财务资助的议案》议案**

1. 议案内容：

关联股东高新建、陈建国、李如新、刘东、肖世华、邓建瑞、裘晓民、毛卫民、孙玉鸿、郭华民、汪富海、刘正凯、何华、陈继凡、鲍居龙、张欢、张世平、戴学安根据公司发展需求，于 2019 年度内向公司拆入借款资金总计 36,712,970.71 元，合同无利息且未约定借款期限。本次资金拆入为补充公司日常运营的流动资金，公司纯受益行为，增强公司财务稳定性，对公司无不利影响。

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：

此交易为公司纯受益，并不认定为关联交易，因此无需回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2020年6月24日