

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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08月24日
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+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日电话、微信通知。
5. 会议主持人：潘非
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员。
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《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

因襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为投资方，并不参与企业实际经营，因此弃权

#### 3. 回避表决情况：

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

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2020年8月26日