

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月24日
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2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《关于增加全资子公司注册资本》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司”湖北追日新能源科技有限公司“拟将注册资本由人民币 200 万元增至 6000 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：董事陈建国认为该议案论证不够，因此提出反对。

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：

本议案尚需提交股东大会审议，会议另行召开。

（二）审议通过《关于公司股东为公司无偿担保》议案

1. 议案内容：

公司股东、董事长潘非，公司股东、副总经理李如新为南京银行授信及贷款 600 万元提供连带责任担保，担保期限三年。

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：

董事长潘非、董事李如新回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第八次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021年2月26日