

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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04月25日
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司办公楼2楼会议室
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4月18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《2020年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020年年度报告》及《2020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。

弃权原因：因襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为投资方委派的董事代表，并不参与企业实际经营，因此董事望晓岚弃权。

#### 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《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2020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。

### **(三) 审议通过《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 2020 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《2020 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《2020 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，2020 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 2020 年年度股东大会的议案》  
议案**

1. 议案内容：

于 2020 年 5 月 17 日召开 2020 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 8700 万元，分别为农业银行 3800 万元、农商银行 4000 万元、南京银行 600 万元、上海银行 300 万元。其中南京银行 600 万元为公司第一大股东、董事长潘非、公司股东、副总经理李如新共同担保。

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《关于任免董事的议案》议案**

##### **1. 议案内容：**

根据我公司股东襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的决定，将原委派董事望晓岚女士更换为梁雄先生。梁雄先生不是失信联合惩戒对象。

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。

**(十) 审议通过《关于公司为董事长潘非股权质押提供反担保的议案》  
议案**

1. 议案内容：

董事长潘非为公司融资质押个人所持公司股份 800 万股，公司为其质押提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因具体反担保协议尚未形成，董事望晓岚对该议案弃权。

3. 回避表决情况：

董事长潘非回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于长江高新（襄阳）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司子公司湖北追日新能源科技有限公司增资的议案》议案**

1. 议案内容：

本次增资，湖北追日新能源科技有限公司增加注册资本 2,000 万元人民币，注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元。增资完成后湖北追日新能源科技有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴注册资本	持股比例
1	湖北追日电气股份有限公司	6000 万元	75%

2	长江高新（襄阳）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2000 万元	25%
合计		8000 万元	100%

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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日