

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

## 长沙沙电电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月7日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：喻新飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司追认对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“长沙张果佬茶油有限责任公司”，注册地址为“长沙高新开发区东方红中路23号神汉

商业广场 11008 室”，注册资本为人民币 16,800,000.00 元。其中公司出资人民币 16,800,000.00 元，占新设公司注册资本的 100.00%。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-030)。

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：

无

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-029)。

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：

无

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会

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：

无

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

- 1、长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2021年9月10日