

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月10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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘非
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与大华会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合

评估，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日