

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年4月28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：2022年4月21日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：潘非
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事
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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《2021

年年度报告》及《2021 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：因作为襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资方委派的董事代表，并不参与企业实际经营，因此董事梁雄弃权。

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《董事会工作报告》

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 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（三）审议通过《总经理工作报告》

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 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（六）审议通过《2021年度利润分配方案》

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，2021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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（七）审议通过《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《湖北追日电气股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订章程的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《第四届董事会第十二次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2022年4月28日