

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年8月25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：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：程卫群
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举湖南中通电气股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《湖南中通电气股份有限公司章程》的相关规定，湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会拟选举程卫群为公司第三届董事会董事长，根据公司章程，公司法定代表人由董事长兼任，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）审议通过《关于聘任程卫群为湖南中通电气股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理一名，由董事会聘任或解聘。拟聘任程卫群为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于聘任万理、阳宁、李文庆为湖南中通电气股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。拟聘任万理、阳宁、李文庆为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于聘任黄英为湖南中通电气股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。拟聘任黄英为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（五）审议通过《关于聘任冯露为湖南中通电气股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。拟聘任冯露为公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（六）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2022 年半年度报告。详

见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（七）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-33,366,272.17 元，实收股本为 34,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（八）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司拟向银行申请贷款并由全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向湘潭农村商业银行股份有限公司申请额度为 8,950,000 元的流动资金贷款，期限一年。公司拟用子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司名下房产为公

司贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提议召开湖南中通电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开湖南中通电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《湖南中通电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日