

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月5日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长彭奕凯先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司2022年度董事会工作报告》。

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：

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《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：不适应

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) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2022 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：

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 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：

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。

（五）审议通过《关于会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为利安达审字[2023]第 2337 号的标准无保留意见审计报告。

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：

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。

（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-009）。

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

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于< 2022 年年度报告摘要>及< 2022 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）及《2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）。

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：

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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事彭建国、彭奕凯和杨颀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的会议通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-007）。

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：

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。

（十）审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

独立董事朱登凯、林杰辉为本议案关联董事，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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2023-011）。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于拟提名周腊吾同志为董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到张乾坤先生拟提交辞呈，因达到法定退休年龄的原因，申请不再担任本公司董事职务。董事会提名周腊吾先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，周腊吾先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事林杰辉、朱登凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

审议会计估计变更议案，详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于会计估计变更的议案》（公告编号2023-014）。

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

公司现任独立董事林杰辉、朱登凯对本项议案发表了同意的独立意见。

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

(一)《公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023年4月21日