

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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5月23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+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19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。

董事林杰辉、朱登凯、张乾坤因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足企业未来生产经营需要和订单交付，公司拟向合作的金融机构（含商业银行、担保公司等）申请银行授信，授信总额不超过 6000 万元，自议案通过之日起一年内有效。公告编号为 2023-020。

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：

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度股东大会议案（八）：《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》和议案（十）：《提名周腊吾先生为公司董事的议案》未能实际提供网络投票方式，涉及到中小股东利益需对中小股东表决情况进行单独计票并披露，存在一定程度的瑕疵。为了充分保证中小投资者权益，确保需要网络投票的议案形成有效决议，董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会中对两项议案重新审议。

详见公司于 2023 年 5 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-023）。

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：

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三次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023年5月24日