

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和线上相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023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《关于湖南中通电气股份有限公司2023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2023年半年度报告。详见公司于2023年8月24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 2023 年半年度报告》  
(公告编号：2023-024)。

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 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-40,847,464.28 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 2023 年 8 月 24 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：2023-027）。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开湖南中通电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 12 日召开湖南中通电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 8 月 24 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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四次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日