

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：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
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：董事长彭奕凯先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 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。

董事朱登凯、林杰辉、周腊吾因工作在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南世优电气股份有限公司2023年半年度报告议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 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《湖南世优电气股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-029。

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

《湖南世优电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日