

证券代码：834233

证券简称：沙电电气

主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月16日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：喻新飞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。内容详见于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见 2023 年 8 月 29 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（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》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

内容详情请参见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是公司根据 2023 年上半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2023 年上半年未履行决策程序的日常性关联交易进行追认。

公司因生产经营需要，2023 年上半年向关联方长沙速奈博汽车零部件有限责任公司销售产品 505,474.34 元。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日