

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月24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：2024年4月10日以电话或邮件方式发出
- 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。

董事朱登凯、林杰辉、周腊吾、杨颀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《公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 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。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 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。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 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。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 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。

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<2023年年度报告摘要>及<2023年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26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《2023年年度报告摘要》(公告编号2024-005)及《2023年年度报告》(公告编号2024-006)。

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。

(六) 审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26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2024年日常性关联交易的公告》(公告编号2024-004)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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。

(七) 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26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年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号2024-007)。

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。

(八) 审议通过《2023 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 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司对营业范围进行增加：

变更前营业范围：一般项目：配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备修理，风力发电技术服务，信息系统集成服务，物联网技术服务；工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统制造，通信设备制造，通讯设备销售；电子元器件制造，电子专用设备销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，气体、液体分离及纯净设备制造，气体、液体分离及纯净设备销售，气体压缩机械制造，光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售，储能技术服务，太阳能热利用装备销售，太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售，充电桩销售；输配电及控制设备制造，电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁，智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站，货物进出口，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；燃气器具生产；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；配电开关控制设备销售，配电开关控制设备研发，照明器具销售，数字内容制作服务（不含出版发行），音响设备销售，云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：在以上内容基础上，拟新增营业范围：主要是能源管理运营、储能项目运营及投资、安防设备、汽车零部件等销售

主营业务不变更，上述变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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（公告编号 2024-011）

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。

(十一) 审议通过《关于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：

详见公司于2024年4月26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2024-012)。

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。

三、备查文件目录

(一)《公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日