

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

湖北追日电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年11月9日
2. 会议召开地点：湖北追日电气有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日电话通知
5. 会议主持人：陈建国
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书程燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于出资设立众电蔚蓝新能源技术有限公司的议案》
议案**

1. 议案内容：

拟与北京大统投资管理有限公司等合作方共同出资设立“众电蔚蓝新能源技术有限公司”，该公司设立后主要经营充电基础设施投资建设，充电技术服务。主要市场是北京北辰及首开为主的商业地产停车充电运营。详细信息以签订正式协议为准。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日