

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健寿大道319号公司会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎福根
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南丰日电源电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议湖南丰日电源电气股份有限公司2018年半年度报告，详见公司于2018

年8月27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)公告的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-034)

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：

该议案不涉及回避表决。

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)经与会董事和记录人员签字确认的《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018年8月27日