

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：兴业证券

湖南中通电气股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：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6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：程卫群
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南中通电气股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南中通电气股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告 公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于湖南中通电气股份有限公司贷款展期》议案

1. 议案内容：

公司向交通银行股份有限公司湘潭分行贷款 1000.00 万元，原借款期限为 2017 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 4 日，现经贷款人同意将该笔贷款金额展期至 2019 年 3 月 4 日，贷款利率不变。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《湖南中通电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2018年8月30日