

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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8月22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8月6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、周腊吾因工作在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南世优电气股份有限公司2024年半年度报告议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 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《湖南世优电气股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-019。

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。

（二）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 8 月 23 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 2024-020）。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议通过的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》尚需公司股东大会批准，因此提请公司股东于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 时——12:00 时，在湖南省湘潭市岳塘区双马街道楚天路 8 号湖南世优电气股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《湖南世优电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日