

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2022年10月11日
2. 会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长彭奕凯先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事张乾坤、朱登凯、林杰辉因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事商议，一致同意选举彭奕凯先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任彭奕凯先生为公司总经理，杨颀先生和陈浩先生为公司副总经理，贾湘萍女士为公司董事会秘书，彭亚辉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以分批、循环滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。该事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长进行审批，具体投资活动由公司财务部在上述额度范围内办理相应理财产品购买事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）《湖南世优电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2022年10月13日