

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年8月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年7月30日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中KEYKELIU、罗绍德以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

### 一、审议并通过《2020年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议并通过《关于 2020 年中期利润分配预案的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年中期利润分配预案的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议并通过《关于控股子公司投资建设年产 10 万吨丁酮联产 13 万吨乙酸乙酯项目的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独

立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日