

湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2020年8月28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8月28日以现场方式发出，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《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

董事会补选胡先君先生为公司第二届战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会补选胡先君先生为公司第二届审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于调整组织架构的议案》

根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率和管理水平，实施业务板块

专业化管理,确保公司战略目标的实现,公司拟对部分组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理体系的调整,对公司生产经营不造成重大影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整组织架构的公告》。

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29日