

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-013

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达，会议于 2023 年 2 月 13 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于调整组织机构的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力和管理水平，公司新设设计管理部，同时将计划发展部、工程部分别更名为规划发展部、设备工程部。

具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整组织机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展需要，拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。

具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

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。

3、审议并通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自股东大会审议通过本事项之日起 1 年。

具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

4、审议并通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常生产经营的情况下，宇新化工拟分别向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司提供不超过人民币 15,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的借款。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君先生、湛明先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 2 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 2023 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日