

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-020

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2023 年 2 月 14 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 2 月 17 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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，拟将公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期限自原届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 9 日。

具体内容见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，拟提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自原届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 9 日。

具体内容见公司于2023年2月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2023-022)。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年3月7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年第二次临时股东大会。会议通知详见公司于2023年2月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五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18日