

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。本次会议于 2023 年 11 月 8 日以传真表决的方式召开，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**

与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案：

**1、《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》**

为提高决策及工作效率，根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届董事会第二十五次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 8 日以传真表决方式召开公司第三届董事会第二十五次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、《关于控股子公司拟投资建设年产 1500 吨铜系催化剂和年产 300 吨贵金属催化剂项目的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司拟投资建设年产 1500 吨铜系催化剂和年产 300 吨贵金属催化剂项目的公告》。

**三、备查文件**

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日