

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-059

广东宇新能源科技股份有限公司  
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年4月25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2024年4月22日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员等列席了本次会议。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。

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、《2024年第一季度报告》

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三十一次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日