

湖南宇新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年1月4日以通讯方式发出，会议于2022年1月7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、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，第二届公司董事会提名胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，第二届公司董事会提名李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生为第三届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议并通过《关于确定独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际

情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定第三届独立董事津贴为 10 万元/年（含税），由公司按月发放。独立董事按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的费用由公司实报实销。

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《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

为加强对公司的信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》。

5、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 24 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 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
 - 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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

2022 年 1 月 8 日