

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-006

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式送达，会议于 2023 年 1 月 16 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 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司总股本由 222,146,400 股增至 228,151,400 股，公司 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限由 66,643,920 股调整至 68,445,420 股。

具体内容见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议并通过《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

2023年1月17日