

湖南宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 7 月 5 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 年度向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案》

公司 2022 年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 228,151,400 股增至 319,411,960 股，公司相应将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量上限由 68,445,420 股调整至 95,823,588 股。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量上限的公告》。

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。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）》。

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。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议并通过《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（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 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（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。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（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《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（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。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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7月6日