

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-088

广东宇新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出，会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中李国庆、陈爱文、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、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。经表决形成如下决议：

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年半年度报告>及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

董事会审议了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表》（未经审计），认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

4、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展不超过75,000万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过75,000万元人民币或其他等值外币。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
- 2、公司2024年第六次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日