

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-010

湖南宇晶机器股份有限公司

2019年第一次临时董事会会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议通知于2019年1月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

为顺利实施公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目，公司拟变更该募投项目实施方式及实施地点，实施地点由原“益阳市长春经济开发区马良北路341号”变更为“益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北”，由于该募投项目实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资5,904万元，用于建设21,160m²的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4m²）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m²）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定于2019年1月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议;
- 2、独立董事关于2019年第一次临时董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日