

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-021

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2019年3月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年3月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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，其中董事宋建彪先生和独立董事施炜先生以通讯方式参会，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 3,900 万元人民币用于暂时补充流动资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构对此出具了专项核查意见。

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《关于拟签署投资建设合同暨竞买土地使用权的议案》。

公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设合同》，拟使用自有或自筹资金在长沙高新技术产业开发区通过竞买土地使用权建设宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目，项目拟建设生产厂房、研发中心、综合办公楼及相关附属配套设施等。

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) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路 341 号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域，拟指定下属全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司作为该项目实际实施主体。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构对此出具了专项核查意见。

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。

(四) 审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

为满足公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，增加“智能化技术服务；机械设备技术服务；机械技术咨询、交流服务；机器人零配件组装；机器人技术咨询；机器人技术培训，机器人开发”，因发起人股东名称已变更，拟对《公司

章程》第十三条、第十八条款进行修改，并提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。

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。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（六）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（七）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（八）审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（九）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十一）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十二）审议通过《关于制订〈年报信息披露重大责任追究制度〉的议案》。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十三）审议通过《关于调整公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》。

因董事会成员发生变化，根据《公司法》、《公司章程》、及公司《审计委员会会议事规则》、《薪酬与考核委员会会议事规则》、《提名委员会会议事规则》、《战略委员会会议事规则》有关规定，公司董事会重新选举以下成员组成第三届董事会各专门委员会：

各专门委员会组成人员名单如下：

(1) 战略委员会：杨宇红、施炜、孙倩

主任委员：施炜

(2) 提名委员会：孙倩、张华桂、张国秋

主任委员：孙倩

(3) 审计委员会：施炜、张华桂、罗群强

主任委员：张华桂

(4) 薪酬与考核委员会：杨佳葳、孙倩、张华桂

主任委员：张华桂

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三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 4 月 2 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三次董事会第六次相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年3月15日