

湖南宇晶机器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年8月21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、独立董事施炜先生和独立董事孙倩女士以通讯方式参会，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《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的议案》。

因公司内部经营管理需要，经董事会审慎考虑，公司董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审核，公司拟调任财务总监刘令华女士为公司审计部负责人；因财务总监刘令华女士的调任，为不影响公司财务部的正常运作，经公司董事长杨宇红先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任杨宇霞女士为公司财务总监。杨宇霞女士及刘令华女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2019 年半年度报告全文》和《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《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

本次公司为满足生产经营的需要，2019 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 20,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

因公司2019年拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度共计为不超过40,000.00万元，占2018年期末经审计净资产775,573,589.03元的51.57%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2019 年 9 月 9 日（星期一）14:30 在公司一楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议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部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年8月21日