

湖南宇晶机器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年11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11月18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《关于对全资子公司增资的议案》。

公司根据未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，公司拟对全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。本次增资将采用由公司以现金方式的出资，增资完成后，子公司注册资本变更为1,000.00万元，公司占其增资后注册资本的100%。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议

的议案》。

经审议，董事会同意宇晶机器（长沙）有限公司设立募集资金专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构海通证券股份有限公司与开户行（或相关开户行的上级分行）签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司确定具体开户行及签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。

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十一次会议决议；
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日