

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2020-003

湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年6月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年6月11日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中KEYKELIU、罗绍德、李国庆、陈海波以通讯方式参加。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：

一、审议并通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至2020年6月8日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之15万吨/年顺酐项目实际投资金额为57,385.34万元，扣除项目投资应由子公司少数股东投入的30%部分后，公司自筹资金实际投入金额40,169.74万元，董事会同意公司使用募集资金对该预先投入资金40,169.74万元进行置换。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该事项发布了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目自筹资金的公告》，独立董事发表的独立意见，保荐机构出具的核查意见，详见同日中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司首次公开发行 A 股股票并上市，公司注册资本由 8,500 万元增加至 11,334 万元，同时将《公司章程（草案）》相关内容进行了修订完善，作为公司上市后的《公司章程》。

修订后的《公司章程》详见同日中国证监会指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见同日中国证监会指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见同日中国证监会指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《重大信息内部报告制度》详见同日中国证监会指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

为保障募投项目建设顺利进行，董事会同意使用募集资金向控股子公司惠州宇新新材料有限公司提供不超过 40,000 万元人民币的借款，专项用于 15 万吨/年顺酐项目建设。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该事项发布了核查意见。

《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的公告》，独立董事发表的独立意见，保荐机构发表的核查意见，详见同日中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，独立董事发表的独立意见，详见同日中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司董事会同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，独立董事发表的独立意见，保荐机构发表的核查意见，详见同日中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2020 年 7 月 3 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。会议通知详见中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日