

湖南宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就；除 3 名激励对象主动离职外，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为 140 人，可解除限售的限制性股票数量为 822.29 万股，占目前公司总股本的 2.5670%。根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，董事会将按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次相关限制性股票解除限售事宜。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。作为本次激励计划的激励对象，关联董事胡先君、湛明回避表决。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售

条件成就的公告》。

2、《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记已完成，以 2023 年 9 月 15 日为授予日，向 48 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 917,000 股，授予价格为 7.21 元/股，授予限制性股票的上市日为 2023 年 10 月 19 日。本次授予登记完成后，公司的注册资本由 319,411,960 元增至 320,328,960 元，公司的总股本由 319,411,960 股增至 320,328,960 股。鉴于前述注册资本及股份总数的变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修改。

本议案属于公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》。

3、《2023 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日