

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-040

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月3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2021年7月23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、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，公司部分监事、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《2021年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

因胡先念先生考虑公司经营发展的需要辞去公司总经理职务，辞去该职务后，仍担任公司董事长。为保证公司经营管理的正常运行，经董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核，拟聘任胡先君先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

邱大梁先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任其他职务。经总经理提名，拟聘任谭良谋先生为公司副总经理，任期自本次董事会批准之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议并通过《关于调整组织架构的议案》

为适应公司发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力与管理水平，公司拟对部分组织机构进行调整与优化。新设 HSE 部、综合部、研发中心，本次组织架构调整对生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整组织架构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议并通过《关于继续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滚动使用不超过 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。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》及《第二届监事会第九次会议决议公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

### 六、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式

式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 8 月 4 日