

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2023-045

湖南宇晶机器股份有限公司 第四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内容的真实、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”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐曦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《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

为盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力。因此，董事会同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司将24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾源再生资源有限公司，合同金额为220.00万元人民币（含税）。同时，董事会授权公司管理层或管理层授权人士全权办理出售资产的事项并签署相关文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年8月14日