

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-001

湖南宇新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2023年12月28日以微信方式发出，会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈爱文、曾斌。会议由董事长胡先念主持，全体监事及高管等列席了会议。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、《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案》

董事会同意：为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过控股子公司惠州博科环保新材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目二期，建设项目包括55万吨/年异丁烷脱氢单元装置、105万吨/年混合醇醚单元以及配套公用工程和辅助设施。项目计划总投资（含税）110,797万元，其中：建设投资86,034万元，建设期资金筹措费2,729万元，增值税9,483万元，流动资金12,551万元。项目资金来源30%为企业自有资金，70%为银行贷款。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事一致认为：该项目符合国家产业政策和公司发展战略，装置规模合理、工艺技术先进、原料来源稳定可靠、能耗低于同类装置参考指标，在充分依托公辅设施的基础上，借助公司丰富的管理、生产经验和人力资源，将有效提高公司的竞争力，带动当地及周边地区的产业升级与发展。同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《独立董事工作制度》。

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>) 披露的公司《独立董事工作制度（2024 年 1 月修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意：根据上市公司监管指引等文件变化及公司内部管理需要，对原《募集资金管理制度》进行修订。

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《募集资金管理制度（2024 年 1 月修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》

董事会同意：根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，拟变更公司名称及注册地址（变更情况见下表），便于公司更好地发挥上下游产业链的协同效应和资源优势，进一步提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。

	变更前	变更后
公司中文名称	湖南宇新能源科技股份有限公司	广东宇新能源科技股份有限公司
公司英文名称	Hunan Yussen Energy Technology Co., Ltd.	Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd.
公司注册地址	长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层	广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谩岭村地段、秧脚埔地段

注：公司证券简称“宇新股份”、证券代码“002986”保持不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事一致认为：公司本次变更公司名称、注册地及修改公司章程的事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。同意变更公司名称、注册地及修改公司章程的事项，并同意提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意：公司定于 2024 年 1 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召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日