

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-009

湖南宇新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年1月5日以邮件及微信方式发出，会议于2024年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事7人，实到董事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；公司监事及高级管理人员等列席了会议。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，审议通过如下议案：

1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国投证券股份有限公司发表了核查意见。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

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》

公司已完成 2022 年度向特定对象发行股票的股份登记工作，本次向特定对象发行股票 64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，股票上市日为 2024 年 1 月 10 日。本次向特定对象发行股票的股份登记完成后，公司的注册资本由 320,328,960 元增至 384,394,752 元，公司的总股本由 320,328,960 股增至 384,394,752 股。鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，以及公司在经营管理方面的实际情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，需对《公司章程》相应条款进行修改。

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《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司募集资金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国投证券股份有限公司发表了核查意见。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的议案》

为保证募投项目正常实施，公司拟使用募集资金向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司实缴注册资本 40,000 万元并增资 45,000 万元以实施募投项目。

增资完成后，惠州博科环保新材料有限公司的注册资本由人民币 80,000 万元增至 125,000 万元。本次实缴注册资本及增资事项遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君、湛明回避表决。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国投证券股份有限公司发表了核查意见。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 26 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 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日