

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-021

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 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、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入并支付了部分发行费用，现根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计 30,358.38 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2024 年第二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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

##### 2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行

现金管理。投资期限自股东大会审议通过本事项之日起 1 年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2024 年第二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《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **3、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》**

为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响公司全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常生产经营的情况下，宇新化工拟分别向公司控股子公司惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量借款额度 5,893.12 万元）、不超过人民币 80,000 万元（含上年度存量借款额度 36,104.04 万元）的借款。

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

本议案已经 2024 年第二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《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **4、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》**

为确保公司轻烃综合利用项目一期等项目建设资金需求及下属子公司生产经营资金需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，拟将公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增加至 76 亿元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告》。

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 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 3 月 7 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 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议
- 3、国投证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见
- 4、国投证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
- 5、国投证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日