

广东宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2025年2月8日以邮件方式发出，会议于2025年2月11日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际出席董事7人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。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。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届董事会提名胡先念先生、陈海波先生、申武先生、张东之先生为第四届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

1.01 关于提名胡先念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名陈海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名申武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 关于提名张东之先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司第三届董事会提名委员会第五次会议已审议通过此议案。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届董事会提名杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生为第四届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

2.01 关于提名杨朝合先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于提名熊政平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于提名吴肯浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

前述候选人简历相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公司第三届董事会提名委员会第五次会议已审议通过此议案。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议并通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议已审议通过此议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过35,000万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。

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《关于向银行申请综合授信的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月27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2025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2025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三十九次会议决议
- 2、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

广东宇新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 12 日