

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-047

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第二届董事会第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。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月4日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中KEYKELIU、陈海波、罗绍德、李国庆以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持。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。

经表决形成如下决议：

**一、审议并通过《关于豁免第二届董事会第十九次会议通知期限的议案》**

根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第二届董事会第十九次会议的通知期限，并于2021年8月4日召开第二届董事会第十九次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次会议及2021年半年度报告有关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日