

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-061

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年10月15日以电话、短信等方式向全体董事发出，会议于2021年10月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》。

董事会认为公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021年10月26日