

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第九次会议通知已经于2022年2月25日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年3月2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、张国秋先生、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《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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《关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计估计变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(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《关于会计估计变更的公告》及公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年3月21日(星期一)以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年3月2日