

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2022-042

湖南宇晶机器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年3月31日以现场、电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2022年4月6日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司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，其中独立董事唐曦先生和董事张国秋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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司与江苏双良节能投资有限公司、江苏永信新材料股份有限公司共同出资在江苏盐城市设立控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），拟作为公司将来在江苏省盐城市进行太阳能光伏硅片的切片加工、销售项目的运营主体，拟新设公司的注册资本为 36,000.00 万元人民币。其中：公司出资 25,200.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 70.00%；江苏双良节能投资有限公司出资 7,200.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 20.00%；江苏永信新材料股份有限公司出资 3,600.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 10.00%。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》。

公司拟与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室、江苏双良节能投资有限公司和江苏永信新材料股份有限公司签署《盐城经济技术开发区光电产业园区 25GW 光伏大尺寸硅片项目投资协议书》，拟在盐城经济技术开发区光电产业园区辖区内竞拍土地约 300 亩，由公司、江苏双良节能投资有限公司和江苏永信新材料股份有限公司共同出资设立控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（最终以登记机关核准的名称为准），拟作为公司投资建设 25GW 光伏大尺寸硅片项目的运营主体，主要进行光伏大尺寸硅片产品的生产和销售。该项目总投资 25 亿元，固定资产投资总额 16.8 亿元，其中：设备投资约 12 亿元、附属设施配套约 1.8 亿元、厂房等基础设施建设约 3 亿元。

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《关于对外投资并拟签署项目投资协议的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的议案》。

为了节省会议资源，提高议事效率，经公司控股股东杨宇红先生提议，公司拟将第四届董事会第十次会议审议的《关于拟处置资产的议案》和第四届董事会第十二次会议审议的《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》作为临时提案，提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

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十二次会议决议；
- 2、公司控股股东杨宇红先生出具的《关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日