

## 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2022 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于 2022 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈海波、李国庆、陈爱文、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。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、审议并通过《关于豁免第三届董事会第五次会议通知期限的议案》

为提高决策及工作效率，根据公司实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届董事会第五次会议的通知期限，并于 2022 年 5 月 5 日下午 5 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 23 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 2022 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日