

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年10月15日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年10月27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，其中公司董事长杨宇红先生、董事杨佳葳先生、董事邓湘浩先生、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2022年第三季度报告的议案》。

经董事会审核，认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于控股子公司进行项目投资的议案》。

公司控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司根据经营及业务发展需要,拟以自有资金和自筹资金在益阳高新区东部产业园投资建设新增年产 1,200 万 KM 金刚石线项目,项目总投资额预计约 13,000 万元。

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《关于控股子公司进行项目投资的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日