

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

经全体董事同意，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电话及电子邮件方式等方式向发出，会议于 2022 年 12 月 21 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，其中公司董事杨佳葳先生、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《关于在控股子公司间调剂担保额度的议案》

公司拟在不改变 2021 年年度股东大会审议通过的提供贷款担保总额不超过 14,000 万元的前提下，将控股子公司湖南宇星碳素有限公司尚未使用的担保额度 1,400 万元调剂给控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司使用。

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《关于在控股子公司间调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022

年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留授权条件已经成就，同意确定以 2022 年 12 月 21 日为预留授权日，向符合条件的 6 名激励对象授予 20 万份股票期权，行权价格为 22.99 元/份。

本次股权激励计划授予事宜，公司董事会已获得公司股东大会相关授权，无需再提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，中介机构湖南启元律师事务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

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《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》和公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予相关事项之法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后起，至 2023 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

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》的《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第十九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。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、湖南益缘新材料科技有限公司、湖南宇星碳素有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公司向银行申请总额为 100,000.00 万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起，至 2023 年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司审批额度有空余的情况下可进行调剂：调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。

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《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）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拟与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署《益阳高新区招商引资合同书》，在益阳高新区东部产业园投

资 50,000 万元建设 500 万 KM/月金刚石线研发、生产项目。

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《关于控股子公司投资建设金刚石线项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 1 月 10 日（周二）以现场表决与网络投票相结合方式召开 2023 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 2023 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、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予相关事项之法律意见书；
- 4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日