

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年4月6日在惠州金海湾嘉华度假酒店3楼F10会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年3月26日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈爱文以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。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、《2022年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、《2022年度董事会工作报告》**

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

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。

公司独立董事向董事会分别递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将将在公司2022年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

**3、《2022年度财务决算报告》**

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

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。

#### **4、《2023年度财务预算报告》**

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务预算报告》。

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。

#### **5、《2022年年度报告》及其摘要**

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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。

#### **6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-111号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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。

#### **7、《前次募集资金使用情况报告》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-107号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

#### **8、《非经常性损益明细表》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2023]2-108号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、《2022年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2023]2-110号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、《2022年度社会责任报告》**

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、《关于2022年度利润分配方案的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

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。

#### **12、《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

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。

#### **13、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》。

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。

#### **14、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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。

#### **15、《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君、湛明回避表决。

#### **17、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 10 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 年年度股东大会。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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十七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日