

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年10月16日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年10月26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，其中公司董事邓湘浩先生和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2023年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额为

63,000.00 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 年第二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和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂(含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司);调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

虽然控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司的少数股东未按照持股比例提供同比例担保,但本次所有的被担保对象均经营正常,资信良好,具有偿还债务能力,公司均能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制,能充分了解其经营情况,其经营及担保行为风险情况可控,不存在损害公司利益的情形。

董事会提请股东大会授权相关经营管理人员签署与担保协议相关的文件并办理担保相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》(公告编号:2023-057)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2023-058)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2023 年 10 月)》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年10月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会战略委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司董事会战略委员会会议审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则（2023年10月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会审计委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则（2023年10月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会提名委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会会议事规则（2023年10月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2023年10月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《投资者关系管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2023年10月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年11月13日（周一）召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日