

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年11月27日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事杨佳葳先生、董事宋建彪先生和独立董事施炜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《关于处置资产的议案》。

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《关于处置资产的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

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《关于为控股子公司贷

款担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日