

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2021年5月20日以电话、短信等方式向全体董事发出，全体董事一致同意召开本次会议并豁免会议通知期，会议于2021年5月20日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司半数以上董事推选董事杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举杨宇红先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨宇红先生简历详见公司于2021年4月29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《关于公司第四届董事会换届暨选举董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。

选举杨佳葳先生担任公司总经理，选举张国秋先生担任公司副总经理，选举

周波评先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历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《关于聘请公司高级管理人员的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会下设专门委员会委员的议案》。

各专门委员会组成人员名单如下：

（1） 战略委员会：杨宇红、杨佳葳、江云辉

主任委员：杨宇红

（2） 提名委员会：江云辉、杜新宇、杨宇红

主任委员：江云辉

（3） 审计委员会：杜新宇、江云辉、罗群强

主任委员：杜新宇

（4） 薪酬与考核委员会：唐曦、杜新宇、张国秋

主任委员：唐曦

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过5,000.00万元人民币用于暂时补充流动资金。本次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额归还到募集资金专项账户。如因募投项目资金使用加快，公司将提前归还募集资金，以确保募投资金项目的正常运行。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构对此出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 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四届董事会第一次会议决议；
- 2、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日