

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年11月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年11月19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《关于对外投资收购股权的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于对外投资收购股权的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第三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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于追认公司及全资子公司关联交易的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于追认公司及全资子公司

关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对此出具了专项核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于追认公司及全资子公司关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宇红、杨佳葳回避表决。

### 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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于追认公司及全资子公司关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日