

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-046

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2021年8月15日以电话、短信等方式向全体董事发出，会议于2021年8月26日在公司四楼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7名，实际参会董事7名，其中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《2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

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《2021年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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四届董事会第三次会议相关事

项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订<关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

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三次会议决议；
- 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三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

2021年8月26日