

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-013

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年4月28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，其中独立董事施炜先生、董事张国秋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 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年度董事会工作报告》。

独立董事孙倩女士、张华桂先生、施炜先生向董事会递交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司实现利润总额-5,302,643.45 元,实现净利润-5,127,512.20 元,其中归属于上市公司股东的净利润为-5,975,037.95 元,基本每股收益为-0.06 元。至 2020 年底合并报表中的可分配利润总额为 190,527,208.89 元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年利润分配预案为：公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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二十一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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。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二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2020 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）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2020 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，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。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二十一次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

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《2020 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

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年第一季度报告正文》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》

（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2020年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：

孙倩女士：60000元/年；

张华桂先生：60000元/年；

施炜先生：60000 元/年；

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二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

2020 年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下：

（1）总经理杨宇红先生（2020 年 4 月 24 日之后不再担任公司总经理）的薪酬为 20.76 万元；

(2) 总经理杨佳葳先生（2020年4月24日开始任职）的薪酬为39.01万元；

(3) 副总经理张国秋先生的薪酬为9.61万元；

(4) 董事会秘书邱辉女士(2020年9月21日卸任董事会秘书)的薪酬为11.85万元；

(5) 财务总监杨宇霞女士（2020年9月21日卸任财务总监）的薪酬为4.81万元；

(6) 副总经理、财务总监兼董事会秘书周波评先生（2020年9月21日开始任职）的薪酬为19.22万元。

以上薪酬为2020年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

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二十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生和张国秋先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

(十一) 审议《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》

(1) 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

(2) 独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

(3) 董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确定 2021 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

2021 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下：

- (1) 总经理杨佳葳先生的薪酬为 54.00 万元；
- (2) 副总经理张国秋先生的薪酬为 15.00 万元；
- (3) 副总经理、财务总监兼董事会秘书周波评先生的薪酬为 51.00 万元。

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬，绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放；

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。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二十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生、张国秋先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(十三) 审议通过《关于修改〈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《关于修改〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》

本次公司为满足生产经营的需要，2021 年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 40,000.00 万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

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《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信及提供担保事项的公告》。

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二十一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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司将在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，额度可以滚动使用。

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《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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二十一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公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，额度可以滚动使用。

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《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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二十一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。

（二十一）审议通过《关于公司第四届董事会换届暨选举非独立董事的议案》

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《关于公司第四届董事会换届暨选举董事的公告》。

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二十一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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司第四届董事会换届暨选举独立董事的议案》

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《关于公司第四届董事会换届暨选举董事的公告》。

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二十一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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘请 2021 年度审计机构的公告》。

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《独立董事关于公司聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 20 日（周四）以现场表决与网络投票相结合方式召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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》上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。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二十一次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一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公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- 5、《海通证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021年4月28日