

湖南宇晶机器股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2023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2023年4月20日在公司一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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

为进一步优化公司股权投资结构，提高经营决策效率和整体运作效率，公司拟出资6,000.00万元人民币收购控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计持有益缘新材49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有湖南益缘新材料科技有限公司100.00%股权，湖南益缘新材料科技有限公司成为公司全资子公司。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》和在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 登载的《独立董事关于公司第四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7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司原财务总监周波评先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理和董事会秘书职务。为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谭鹏先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》和在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 登载的《独立董事关于公司第四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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一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

2023年4月20日