

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-013

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年2月14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，其中董事宋建彪先生、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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司原计划于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议审议的相关议案。因疫情防控需要，公司于2020年2月3日取消原定于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司2020年2月4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《关于公司取消2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-010）。

现公司已全面复工，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司计划于2020年3月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议《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》、《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》、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。上述议案的具体内容详见公司2020年1月21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》的相关公告。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 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十三次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年2月14日