

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-091

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议通知已经于2021年12月3日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年12月15日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由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，其中公司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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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。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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 12 月 31 日（周五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七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湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日