

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-088

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年7月24日以通讯方式发出，会议于2023年8月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中李国庆、陈爱文、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

##### 1、《2023年半年度报告》及摘要

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

董事会编制了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计），认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

### 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展不超过 75,000 万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 75,000 万元人民币或其他等值外币。

公司出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

### 4、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇套期保值业务的操作，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范和降低外汇汇率和利率波动给公司经营造成的风险，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，自本次董事会会议审议通过后生效并实施，公司原《外汇远期结售汇业务管理办法》将同时废止。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司拟向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含上年度存量财务资助 43,163.23 万元）的财务资助，期限 60 个月。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君、湛明回避表

决。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

#### **6、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
- 4、安信证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
- 5、安信证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日