

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年9月11日以微信的方式送达，会议于2023年9月15日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案：

##### 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，以公司总股本228,151,400股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并于2023年7月4日实施完毕。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会根据2022年第六次临时股东大会的授权，对本次激励计划预留部分的限制性股票的授予数量由65.5万股调整为91.7万股、授予价格由10.59元/股调整为7.21元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-107）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留股份的议案》**

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2022 年限制性股票激励计划的预留授予条件已成就。董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，同意以 2023 年 9 月 15 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 91.7 万股预留限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留股份的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》**

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年度权益分派实施后，公司因资本公积转增股本使股本总额发生了变化，对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格相应调整。调整后，首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票数量为 840.7 万股，首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票回购价格为 7.21 元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2023-109）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购并注销。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，则因

前述原因获得的股份将一并回购注销。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有许若超、宋泽雨、张维强 3 人主动离职，其已不再符合激励对象的条件，公司拟按相关规定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 18.41 万股（调整后），回购价格为 7.21 元/股（调整后）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-110）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

#### **5、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 10 月 9 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 年第六次临时股东大会。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-111）。

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二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 16 日