

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-043

广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中湛明以通讯方式参加。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 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2023 年度董事会工作报告》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会分别递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

3、《2023 年度财务决算报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023

年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4、《2024 年度财务预算报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2023 年年度报告》及其摘要

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]2-174 号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2024]2-173 号）。

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 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2023 年度社会责任报告》

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 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

11、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》。

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同意。

12、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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。

该议案需提交股东大会审议。

13、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 16 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 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

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三十次会议决议
- 2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日