

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-060

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月27日以通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于2023年4月27日以传真表决方式召开，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。

经表决形成如下决议：

**一、审议并通过《关于豁免第三届董事会第十九次会议通期限的议案》**

为推进相关工作安排，根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届董事会第十九次会议的通知期限，并于2023年4月27日以传真表决方式召开公司第三届董事会第十九次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过《非经常性损益明细表》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2023]2-316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《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日