

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-021  
**湖南宇晶机器股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议的公告**

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:

(一) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。  
 为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构对此出具了专项核查意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二) 会议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充土地使用权的议案》。

公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设合同》,拟使用自有或自筹资金在长沙高新区产业片区购置土地使用权,用于项目建设、设备制造产业化项目,项目拟建设生产厂房、研发中心、综合办公楼及附属配套设施等。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三) 会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经开区马良北路341号变更为长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域,拟指定下属全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司作为该项目实际实施主体。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构对此出具了专项核查意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(四) 会议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

为满足公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,增加“智能化技术服务;机械设备技术服务;机械技术咨询、技术服务;机器人组件组装;机器人技术咨询;机器人技术培训;机器人开发”,因发起人股东名称已变更,拟对《公司章程》第十三条、第十八条条款进行修改,并提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记,手续后续。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(五) 会议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(六) 会议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(七) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(八) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(九) 会议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十一) 会议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十二) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十三) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十四) 会议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2019年3月22日召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十五) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十六) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十七) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十八) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十九) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十一) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十二) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十三) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十四) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十五) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十六) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十七) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十八) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二十九) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十一) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十二) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十三) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十四) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十五) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十六) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十七) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十八) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三十九) 会议通过了《关于修订〈总经理日常办公制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(四十) 会议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(四十一) 会议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。