

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-103

## 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经公司董事会审议,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2022年12月20日以电话及电子邮件等方式发出,会议于2022年12月21日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨红先生主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9人,独立董事董建勋先生以通讯方式参会,公司监事会高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于对全资子公司申请银行授信额度的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司实际情况,同意公司向全资子公司湖南宇晶新能材料有限公司授权不超过14,000万元的前提下,将控股子公司湖南宇晶新能材料有限公司使用的银行授信额度由1,400万元调剂给控股子公司湖南宇晶新材料有限公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于对全资子公司申请银行授信额度的公告》。

本次授权银行授信额度事宜,公司股东会已获得公司股东大会相关授权,无需再提交公司股东大会审议。

二、董事会议案通过情况

经公司董事会审议,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通过了《关于对全资子公司申请银行授信额度的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于对全资子公司申请银行授信额度的公告》。

表决结果:同意票数:9票;反对票数:0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

2.独立董事意见。

3.深交所要求的其他文件。

二、风险提示特别提示

1.公司密切关注行业宏观经济变化,及时根据市场变化,研判市场价格形势,并加强项目进程中的投资、质量、进度控制,注重对项目的不利条件及变化因素进行分析并加以利用,以促进项目按期完成。

2.公司坚持诚信经营的原则,加强项目管理,确保各项目顺利实施,不断增强公司精细化管理、安全管理和控制能力,保障项目运营效率和成本优势。

3.公司坚持技术创新的方针,自主研发、技术引进和新技术产业化,保持在相关行业的技术优势。

4.公司严格控制项目投资资金使用,加强现金流管理,加快项目建设,争取权责分离,并多渠道筹集项目建设所需资金,采取多种措施降低项目建设成本。

5.中国证监会对公司的其他情形。

6.控股股东对未来的以下情形:

①最近12个月内因证券违法违规行为受到中国证监会行政处罚或因涉嫌证券违法违规被立案调查尚未结案;

②最近12个月内因重大违法行为受到司法机关刑事处罚或因涉嫌重大违法行为被立案侦查尚未结案;

③上市公司最近3年内因财务会计报告编制基础违反《企业会计准则》,定期报告存在虚假记载,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚,且构成《上市公司信息披露管理办法》规定的重大违法情形;

④最近3年内因信息披露不符合《上市公司信息披露管理办法》的规定,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚,且构成《上市公司信息披露管理办法》规定的重大违法情形;

⑤最近12个月内因未按照规定披露年度报告或者半年度报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑥最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑦最近12个月内因未按照规定披露年度报告或者半年度报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑧最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑨最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑩最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑪最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑫最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑬最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑭最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑮最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑯最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑰最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑱最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑲最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑳最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构或者司法机关处罚。

⑳最近12个月内因未按照规定披露定期报告,且在停牌后3个月内仍未披露,受到国务院证券监督管理机构