

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2020-045

湖南宇新能源科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年10月22日以电话、邮件等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈海波、KEYKELIU、李国庆、罗绍德以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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。

经表决形成如下决议：

一、审议并通过《2020年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年第三季度报告全文》。

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

2020年10月28日