

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-054

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日以传真表决的方式召开，本次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《2022 年第一季度报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第一季度报告》。

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

2022 年 4 月 19 日