

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-064

广东宇新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2024年5月11日以邮件方式发出，会议于2024年5月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。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：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于调整组织机构的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力和管理水平，公司拟对组织机构作如下调整：（1）增设生产技术部，全面统筹各子公司生产管理工作；撤销设计管理部，相关工作并入生产技术部管理。（2）成立设备部和工程部。设备部全面统筹各子公司设备管理工作；工程部全面统筹工程项目建设、物资采购管理及信息化建设等工作；撤销设备工程部。（3）增设储运中心、质检中心，全面负责各子公司储运管理和质量检验管理工作；撤销各子

公司储运部、质量检验部。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月3日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日