

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-078

广东宇新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 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、湛明以通讯方式参加。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、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量的事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应调整。公司 2022 年度、2023 年度权益分派实施、回购注销 3 名股权激励离职员工限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通后，公司因股本总额、股权激励限售股数量发生了变化，对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格相应调整。调整后，首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票数量为 575.603 万股，预留部分已授予但未解除限售的限制性股票数量为 91.7 万股；首次和预留已授予但未解除限售的限制性股票回购价格为 7.11 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年第五次独立董事专门会议已审议通过此议案。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的公告》。

2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象离职的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购并注销。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，则因前述原因获得的股份将一并回购注销。公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 13 人主动离职，其已不再符合激励对象的条件，公司拟按相关规定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 71.05 万股（调整后），回购价格为 7.11 元/股（调整后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年第五次独立董事专门会议已审议通过此议案。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任廖颖女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意：根据上市公司监管指引等文件变化及公司内部管理需要，对原

《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年7月修订）》。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会同意：根据上市公司监管指引等文件变化及公司内部管理需要，对原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年7月修订）》。

6、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

董事会同意：根据上市公司监管指引等文件变化及公司内部管理需要，对原《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则（2024年7月修订）》。

7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

董事会同意：根据上市公司监管指引等文件变化及公司内部管理需要，对原《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略委员会工作细则（2024年7月修订）》。

8、关于召开2024年第六次临时股东大会的议案

公司定于2024年8月12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年第六次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日