

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-001

## 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、胡先君以通讯方式参加。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、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）的议案》

为优化完善公司碳四深加工产业链，公司拟通过控股子公司惠州博科环保新材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目三期（一），投资总额约人民币 10 亿元，并拟与惠州新材料产业园规划建设指挥部签署《项目投资意向书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025年1月4日