

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-102

广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2024年10月22日以邮件方式发出，会议于2024年10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、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、《2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

2、关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日