

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—072

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年10月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2017年10月24日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、关于控股子公司签订《技术许可协议》和《委托开发合同》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于控股子公司签订〈技术许可协议〉和〈委托开发合同〉的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年10月31日