

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—010

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年1月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年1月19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：

1、关于向参股公司增资暨关联交易的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事钟发平、刘彩云回避表决。

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《湖南科力远新能源股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

因业务发展需要，公司同意向中国光大银行股份有限公司长沙分行和华融湘江银行股份有限公司长沙分行（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请综合授信，详细情况如下：

公司原向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期，公司向该行继续申请3,800万元综合授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团

有限公司担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。同时，公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请不超过5,000万元的低风险授信额度，此为新增授信额度，无须相关担保。

公司原向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度已到期，公司本次继续向该行申请55,000万元综合授信额度，其中敞口授信额度10,000万元，低风险额度45,000万元，由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票等银行业务品种，授信期限为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与上述银行签署相关合同或协议等法律文件。

4、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

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《湖南科力远新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

5、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

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《湖南科力远新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

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《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年1月23日