

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—022

## **湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十五次会议于2019年3月1日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月26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。

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银行申请综合授信额度的公告》。

### **2、关于为子公司提供担保的议案**

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为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年3月1日