

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—32

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月13日在长沙科力远综合办公楼九楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2019年4月1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，董事徐志豪先生因公出差委托董事杨健先生行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。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、董事会 2018 年度工作报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、总经理 2018 年度工作报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

3、独立董事 2018 年度述职报告

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独立董事 2018 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审计委员会 2018 年度履职情况报告

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审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2018 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2018 年年度报告和年度报告摘要

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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2018 年度利润分配预案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度可供分配利润为-31,820,282.84 元，上年度余下的未分配利润-154,380,289.07 元，2018 年末母公司未分配利润为-186,200,571.91 元。

由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东大会审议。

8、2018 年度内部控制评价报告

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 2018 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于聘请 2019 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 2019 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。

11、关于确定回购股份用途的议案

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确定回购股份用途的公告》。

12、关于公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案

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公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于预计担保额度的议案

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预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于会计政策变更的议案

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关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日