

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年4月26日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年4月16日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一) 全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》以及监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

《2017 年度财务决算报告》以及监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度总裁工作报告的议案》。

（四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017 年年度报告》的第三节“核心竞争力分析”及第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了 2017 年度独立董事述职报告，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

独立董事 2017 年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润-61,233,762.73 元，利润分配 18,912,479.65 元，加上年初未分配利润 157,490,411.49 元，2017 年期末可供股东分配利润为 77,344,169.11 元。本年末资本公积金余额 2,007,947,606.38 元。

公司 2017 年度未实现盈利，结合公司未来经营发展需要，为保证公司生产经营所需资金，根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的相关规定，经董事会审慎研究，公司 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2017 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

(七) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》以及保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

(八) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

姓名	职务	任职状态	2017 年度薪酬 (万元)	备注
陈乐伍	董事长、总裁	现任	118.20	1、在公司任职的非独立董事同时兼任高级管理人员的，只领取高级管理人员薪酬，不再另外领取董事薪酬。 2、独立董事每人每年度津贴为税前 8 万元。
赖其聪	副董事长、副总裁、财务总监	现任	82.83	
陈乐强	董事	离任	0	
王亚波	董事、副总裁	现任	76.42	
张歆	独立董事	现任	8.00	
秦永军	独立董事	现任	8.00	
晏帆	独立董事	现任	8.00	
余江炫	副总裁、董事会秘书	现任	80.50	
王少武	副总裁	现任	74.08	
于同双	副总裁	现任	70.00	
李青海	副总裁	现任	90.30	
李俊峰	副总裁	现任	50.00	
合计	--	--	666.33	

独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（九）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。

《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2018 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2018 年度审计费用。

独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（十二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来 12 个月拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 60 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融

资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来 12 个月拟向非金融机构申请不超过 50 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年担保额度预计的议案》。

公司 2018 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前财务状况

较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

《关于 2018 年度担保额度预计的公告》及独立董事发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十六）全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》。

关联董事陈乐伍回避表决。

《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十七）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于酒泉润科新能源有限公司 2017 年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

《关于酒泉润科新能源有限公司 2017 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

(十八) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于厦门华戎能源科技有限公司 2017 年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

《关于厦门华戎能源科技有限公司 2017 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

(十九) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

(二十) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年年度股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日