

**广东猛狮新能源科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二十二次（临时）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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于2018年6月27日下午以通讯方式召开，会议通知已于2018年6月21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，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**

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

**全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的议案》。**

《关于深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二十二次（临时）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

二〇一八年六月二十七日