

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—071

湖南科力远新能源股份有限公司 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”）第六届董事会第十八次会议于2018年9月18日以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7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、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大，为树立投资者信心，维护投资者利益，公司决定拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过6.28元/股。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以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

因业务发展需要，公司同意向中国工商银行股份有限公司湖南省分行（“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，如下：

因公司原向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请的综合授信额度已到期，同意公司继续向该行申请合计55,800万元综合授信额度，其中本公司获授38,800万元，全部为专项授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司分别获授9,000万元、5,000万元、3,000万元，均由本公司提供担保，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。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

3、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：7 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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于拟发行债权融资计划的议案

表决结果：7 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拟发行债权融资计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案

表决结果：7 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为全资子公司发行债权融资计划提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司及控股子公司对外投资设立合资公司的议案

表决结果：7 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控股子公司对外投资设立合资公司的公告》。

7、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 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 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018年9月18日