

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—068

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2019年10月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月30日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事8人，实际表决8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、关于董事辞职并补选的议案

表决结果：8 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《关于董事辞职并补选的公告》。

2、关于调整高级管理人员的议案

表决结果：8 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《关于调整高级管理人员的公告》。

3、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年10月8日