

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年6月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出，本次会议为临时紧急会议，根据公司《董事会议事规则》有关规定，豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于控股子公司签订《增资认购协议》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《关于控股子公司签订〈增资认购协〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案

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《关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案

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《关于

与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案

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《关于拟以子公司股权投资设立子公司的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于为控股子公司借款提供反担保的议案

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《关于为控股子公司借款提供反担保的公告》。

7、关于召开 2022 年第一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《关于召开 2022 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

2022 年 6 月 25 日