

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-051

湖南科力远新能源股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件形式发出。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、关于公司2022年半年度报告的议案

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《2022年半年度报告》。

2、关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司当前实际情况，公司对《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关条款进行修订。

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《董事会战略委员会议事规则（2022年8月修订）》《董事会提名委员会议事规则（2022年8月修订）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2022年8月修订）》《董事会审计

委员会议事规则（2022年8月修订）》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年8月30日