

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年11月12日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年11月9日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，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《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。关联董事张聚东、邹林、余卫、潘立贤回避本议案的表决。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。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年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综

合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、邹林、余卫、潘立贤回避本议案的表决。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。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 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案**

提请股东大会授权董事会负责公司 2022 年股票期权激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

(1) 授权董事会确定本激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理相关事项；

(5) 授权董事会审查确认本激励计划各行权期内的行权条件是否成就，以及激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但不限于向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票期权行权/注销手续；

(6) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

(7) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(9) 上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项

之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(10) 向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、邹林、余卫、潘立贤回避本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、关于为全资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《关于为全资子公司借款提供反担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案**

公司拟于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 年第三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

2022 年 11 月 14 日