

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—020

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第四十五次会议于2017年4月17日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2017年4月10日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9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、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行（“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：

因公司原向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请2960万元综合授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保。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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年4月18日