

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—047

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2017 年 7 月 19 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，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，公司同意向中国银行股份有限公司（“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：

因公司原向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的授信额度到期，同意公司继续向该行申请3,000万元敞口授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及钟发平提供担保。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。

公司控股子公司益阳科力远电池有限责任公司原向中国银行股份有限公司益阳分行申请的授信额度到期，同意继续向该行申请3,100万元敞口授信额度，其中1,714万元由公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资及交易对手信用风险额度等银行业务品种，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。

2、关于为控股子公司提供担保的议案

表决结果：9 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《湖南科力远新能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

3、关于聘任高管的议案

表决结果：9 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《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘任高管的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日