

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—050

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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、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”或“本公司”）第五届董事会第五十次会议于2017年8月8日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2017年8月1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：

一、关于董事会换届选举的议案

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董事会、监事会换届选举的公告》。

二、关于调整独立董事津贴的议案

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调整独立董事津贴的公告》。

三、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，公司同意向中国工商银行股份有限公司湖南省分行（“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：

因公司原向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请的综合授信额度到期，公司同意继续向该行申请合计57,000万元综合授信额度，其中本公司获授40,000万元，全部为专项授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司以及控股子公司益阳科力远电池有限责任公司分别获授6,000万元、

5,000万元、6,000万元，均由本公司提供担保，本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务、衍生产品等银行业务品种，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。

四、关于为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子公司提供担保的公告》。

五、关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司于2017年8月28日在深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。

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2017年第三次临时股东大会的通知》。

上述第一项、第二项及第四项议案部分内容尚需提交公司股东大会审议。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年8月8日