

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—076

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2017年11月6日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年11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：

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，公司向华融湘江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：

因公司原向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信（敞口）额度10000万元即将到期，同意公司本次向该行申请30000万元综合授信（敞口）额度，其中10000万元为存量授信额度，20000万元为新增授信额度。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际和国内信用证等银行业务品种，由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保。其中20000万元流动资金贷款，期限不超过5个月，另10000万元额度期限不超过1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。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年11月6日