

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—023

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2018 年 4 月 14 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、关于子公司申请融资租赁的议案

因公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）业务发展需要，同意湖南科霸向华融金融租赁股份有限公司申请办理 20,000 万元（本金）融资租赁，融资方式为售后回租，租赁期限为叁年，按季支付租金，由本公司为湖南科霸提供担保，担保方式为连带责任保证担保。租赁期间，湖南科霸对售后租回设备保留占有和使用的权利，在湖南科霸按期足额付清租金等款项后，设备由湖南科霸按名义货价回购。

授权董事长在董事会批准的额度内与华融金融租赁股份有限公司签署相关合同或协议等法律文件。

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2、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》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日