

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年12月17日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2019年12月7日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。董事长陈乐伍先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于由北京银沅泰创业投资管理有限公司代持郑州达喀尔汽车租赁有限公司80%股权的议案》。

董事会同意公司将所实际持有的郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）80%股权由北京银沅泰创业投资管理有限公司代为持有，完成上述操作后，郑州达喀尔仍为公司控股子公司，并纳入合并报表范围。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于转让控股子公司80%股权的进展暨委托北京银沅泰创业投资管理有限公司代持子公司股权的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同

日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）对公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》。

董事会同意公司与河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“河南高创致云”）、公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）、樊伟、北京银沣泰创业投资管理有限公司签署《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司之增资协议》，河南高创致云拟以现金 9,600 万元认缴郑州达喀尔新增注册资本 4,250 万元，占增资完成后郑州达喀尔注册资本的 20%；溢价部分 5,350 万元计入郑州达喀尔资本公积。公司放弃优先认缴权。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于进行债务重组暨关联交易的议案》。

公司关联方杭州凭德资产管理有限公司（以下简称“杭州凭德”）作为公司债务重组合作方拟以不超过 12 亿元的资金协助公司（包括子公司，下同）进行债务重组，其将自公司的债权人受让债权，而后豁免公司部分债务，及借款给公司以偿还公司相关债权人的部分债务，而后由该等债权人直接豁免其对公司的剩余债务，以上豁免债务合计金额不超过 20 亿元。通过上述债务重组，将降低公司负债金额，减轻公司财务负担，解决逾期负债的诉讼及面临的各种查封、冻结等司法强制措施。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于拟进行债务重组暨关联交易公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》。

董事会同意公司向杭州凭德借款不超过 12 亿元用于偿还公司债权人的债务，借款年利率不超过 9%（单利）；同意公司就杭州凭德自公司债权人受让的债权，豁免债务后的剩余债权，按照不超过 9%（单利）的年利率向杭州凭德支付利息。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜，包括但不限于签署借款协议并确定利率等相关事宜。

《关于向杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》。

董事会同意公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司授权使用许可猛狮戴乐汽车系列知识产权和成果包括戴乐·起步者 MS-E01 车型技术，戴乐·开拓者高速电动汽车车型技术，戴乐·七座 SUV DS02 车型技术等，授权使用费不低于评估价值且不低于 1.5 亿元人民币。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜，包括但不限于与宁波正道京威清洁能源汽车有限公司洽谈授权使用许可的价格、签署相关协议等。

《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署〈酒泉中质 20MWp 并网光伏发电项目债权债务转让三方协议〉的议案》。

公司董事会同意全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）与金塔县畅通电器安装有限公司（以下简称“畅通电器”）及酒泉中质清源新能源有限公司（以下简称“酒泉中质”）签署《酒泉中质 20MWp 并网光伏发电项目债权债务转让三方协议》，畅通电器将其享有的酒泉中质应收账款共计 75,048,558.68 元转让予深圳清洁电力，用于抵偿畅通电器对深圳清洁电力的应付账款。上述抵偿完成后，公司对畅通电器的债权净额 74,834,576.28 元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于签署〈酒泉中质 20MWp 并网光伏发电项目债权债务转让三方协议〉的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十七日