

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2020-013

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和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“科力远”或“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年4月24日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月14日发出。会议应参与表决董事8人，实际表决8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、董事会 2019 年度工作报告

表决结果：8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、总经理 2019 年度工作报告

表决结果：8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

3、审计委员会 2019 年度履职情况报告

表决结果：8 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审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2019 年度财务决算报告

表决结果：8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2019 年度报告和年度报告摘要

表决结果：8 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《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2019 年度利润分配预案

表决结果：8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归母可供分配利润为-357,881,276.90 元，上年度余下的未分配利润-158,569,304.36 元，2019 年末公司未分配利润为-516,450,581.26 元。

经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2019 年度内部控制评价报告

表决结果：8 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 2019 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：8 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 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果：8 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续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：8 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公司及子公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于预计担保额度的议案

表决结果：8 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预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于会计政策变更的议案

表决结果：8 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会计政策变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：8 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计提资产减值准备的公告》。

14、关于 2020 年公司预计发生日常关联交易的议案

表决结果：7 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 2020 年公司预计发生日常关联交易的公告》。

15、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：8 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修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于审议《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

独立董事就 2019 年履职情况进行了述职，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《独立董事 2019 年述职报告》

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日