

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议于2020年6月19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2020年6月9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6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，副董事长赖其聪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

经与会的董事充分讨论与审议，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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

《2019 年度财务决算报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的议案》。

《董事会关于 2018 年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》。

（五）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2019 年年度报告》的“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

独立董事 2019 年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，公司 2019 年末合并报表未分配利润-2,531,967,558.73 元，2019 年末母公司未分配利润为-920,294,030.32 元，2019 年末资本公积金余额 2,052,434,003.70 元。

公司 2019 年末合并报表未分配利润及 2019 年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定，经董事会审慎研究，公司 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2019 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（八）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（九）逐项审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。陈乐伍、赖其聪在公司任非独立董事同时兼任高级管理人员，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事薪酬。

本议案表决情况如下：

10.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，陈乐伍回避表决。

10.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，赖其聪回避表决。

10.3 独立董事晏帆的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，晏帆回避表决。

10.4 独立董事张歆的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，张歆回避表决。

10.5 独立董事秦永军的薪酬

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，秦永军回避表决。

10.6 总裁王少武的薪酬

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.7 副总裁郝身健的薪酬

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.8 原副总裁于同双的薪酬

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.9 原副总裁李青海的薪酬

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.10 原副总裁李俊峰的薪酬

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

中审亚太具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司 2019 年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会同意续聘其为公司 2020 年度审计机构，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2020 年度服务费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（十二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 25 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向非金融机构申请不超过 20 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年担保额度预计的议案》。

根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，董事会同意 2020 年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 31.7 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

在不超过公司股东大会审批担保总额度的情况下，公司管理层在法律法规等允许的范围内可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据

业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次担保事项根据公司及子公司 2020 年的资金安排和实际需求情况而作出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

《关于 2020 年度担保额度预计的公告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十五）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司（包括合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过 3 亿元人民币购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本固定收益、保本浮动收益型理财产品和结构性存款等。有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网

站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）申请不超过 10 亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

关联董事陈乐伍回避表决。

《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款的议案》。

同意公司向关联方北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京致云”）申请不超过 5 亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款年利率不超过 9%（单利），利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

关联董事郭晓月回避表决。

《关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十八) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于杭州捷能科技有限公司业绩承诺未实现的说明的议案》。

《关于杭州捷能科技有限公司 2017-2019 年度平均实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

(十九) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

《关于前期会计差错更新的公告》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

(二十) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日