

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—019

湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、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”）第六届董事会第二十四次会议于2019年2月12日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年1月29日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，其中董事杨健、徐志豪回避表决，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、关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案

根据监管机构要求，为使财务数据保持在有效期，本次发行股份购买资产暨关联交易事项需更新一期财务数据至2018年8月31日。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及的拟购买标的资产进行了审计，就CHS公司财务报表出具了《科力远混合动力技术有限公司审计报告》（中兴华审字（2019）第170001号），并对公司备考合并财务报表出具了《湖南科力远新能源股份有限公司审阅报告》（中兴华阅字（2019）第170001号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告，公司编制了《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年2月13日