

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—101

## **湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年12月11日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知于2018年12月6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，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、关于调整公司回购股份事项的议案**

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](http://www.sse.com.cn))披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整公司回购股份事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **2、关于修订《公司章程》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](http://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。

### **3、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案**

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

因业务发展需要，同意公司与控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS 公司”）分别向北京银行股份有限公司长沙分行和交通银行股份有限公司佛山分行（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请综合授信，具体情况如下：

因公司原向北京银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请合计14,000万元综合授信额度，其中本公司获授9,000万元，

由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司获授5,000万元的综合授信额度，由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限两年，业务提款期限一年。

同意CHS公司向交通银行股份有限公司佛山分行新增申请合计53,000万元综合授信额度(敞口人民币30,000万元)，初始可提用敞口不超过5,000万元，由本公司提供担保，CHS公司此次授信属新增授信。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证等贸易融资品种，授信期限为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

#### **4、关于子公司常德力元新材料有限责任公司申请融资租赁授信的议案**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

因业务发展需要，因子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）业务发展需要，同意常德力元向中航国际租赁有限公司申请办理10,000万元（本金）融资租赁授信，融资方式为售后回租，租赁期限为叁年，按季支付租金，由本公司为常德力元提供担保，担保方式为连带责任保证担保。租赁期间，常德力元对售后租回设备保留占有和使用的权利，在常德力元按期足额付清租金等款项后，设备由常德力元按名义货价回购。

授权董事长在董事会批准的额度内与中航国际租赁有限公司签署相关合同或协议等法律文件。

#### **5、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](http://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12月11日