

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—015

## **湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第九次会议于2018年3月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年3月23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、关于向参股公司增资暨关联交易的议案**

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事钟发平、刘彩云回避表决。

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《科力远关于向参股公司增资暨关联交易的公告》

### **2、关于高级管理人员调整的议案**

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《科力远关于高级管理人员调整的公告》

### **3、关于召开 2017 年年度股东大会的议案**

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《科力远关于召开 2017 年年度股东大会的公告》

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018年3月30日