

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—042

## **湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议于2018年6月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年6月22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，公司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”）向中国建设银行股份有限公司佛山市分行（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，如下：

CHS公司此次授信属新增授信，同意CHS公司向该行申请合计19,000万元综合授信额度，由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款等，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。

### **2、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)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6月28日