

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-079

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年11月13日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可和独立意见。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《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于转让子公司股权的议案

表决结果：7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《关于转让子公司股权的公告》。

3、关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案

表决结果：7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《关于签订<股权转让暨增资认购协议>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于孙公司购买股权的议案

表决结果：7 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《关于孙公司购买股权的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日