

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月21日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、2022年度总经理工作报告

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、2022年度董事会工作报告

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、2022年度审计委员会述职报告

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刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2022年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、2022年度独立董事述职报告

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、2022 年度内部控制评价报告**

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、2022 年年度报告和年度报告摘要**

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年年度报告》和《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、2022 年度财务决算报告**

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、2023 年度财务预算报告**

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、2022 年度利润分配预案**

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案**

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案**

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、关于 2023 年度对外担保预计额度的议案**

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **13、关于计提资产减值准备的议案**

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

#### **14、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案**

根据相关法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》规定，公司拟修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》。

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则（2023 年

3月修订)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年4月4日