

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-012

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月22日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月12日发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2021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、2021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、2021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2021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、2021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2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2021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。

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 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2021 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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2021 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、2021 年度利润分配预案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度可供分配利润为 201,691,877.14 元，母公司上年度余下的未分配利润-161,422,239.59 元，2021 年末母公司未分配利润为 40,269,637.55 元。公司 2021 年度归母可供分配利润为 42,181,723.62 元，上年度余下的归母未分配利润-460,981,167.69 元，2021 年末公司归母未分配利润为-418,799,444.07 元。由于公司 2021 年每股收益为 0.026 元，根据《公司章程》第一百六十条利润分配具体政策之规定，当年每股收益低于 0.1 元，未达到现金分红条件。

经公司第七届董事会第十七会议和第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司及子公司 2022 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公司及子公司 2022 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。

11、关于预计担保额度的议案

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预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、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。

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计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日