

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-074

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2023年12月18日以通讯召开。本次会议通知和材料于2023年12月13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、关于向全资子公司增资的议案

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《科力远关于向全资子公司增资的公告》。

#### 2、关于修订及制定公司相关制度的议案

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，董事会同意修订和制定以下公司相关制度：

##### 2.01 修订《独立董事制度》

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《科力远独立董事制度（2023年12月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

##### 2.02 修订《审计委员会议事规则》

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《科力远董事会审计委员会议事规则（2023年12月修订）》。

### 2.03 制定《独立董事专门会议议事规则》

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《科力远独立董事专门会议议事规则》。

### 3、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事、总经理潘立贤先生不能再担任公司第八届董事会审计委员会委员，同意公司第八届董事会专门委员会作出如下调整：

董事会各专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
战略委员会	张聚东	张聚东、余卫、陈立宝	张聚东	张聚东、余卫、陈立宝
审计委员会	蒋卫平	蒋卫平、王乔、潘立贤	蒋卫平	蒋卫平、王乔、 <b>邹林</b>
提名委员会	陈立宝	陈立宝、王乔、潘立贤	陈立宝	陈立宝、王乔、潘立贤
薪酬与考核委员会	王乔	王乔、蒋卫平、邹林	王乔	王乔、蒋卫平、 <b>潘立贤</b>

调整后的专门委员会委员任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年12月19日