

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2018年2月28日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2018年2月14日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，独立董事晏帆先生和秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

**(一) 全体董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。**

公司2018年度预计与合普(上海)新能源充电设备有限公司、上海中兴派能能源科技股份有限公司、杭州捷能科技有限公司、广东猛狮工业集团有限公司等关联人发生日常关联交易共计41,962.60万元。关联董事陈乐伍、赖其聪回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

**（二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的议案》。**

同意公司向广东猛狮工业集团有限公司租赁猛狮国际广场写字楼共 3 层，面积共计 3,343.57 平方米，租赁期限 3 年，交易总价款为人民币 5,416,583.40 元；租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计 21,157.00 平方米，租赁期限 1 年，交易总价款为人民币 2,031,072.00 元。关联董事陈乐伍回避表决。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

**（三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。**

同意公司以自有资金人民币 5,000 万元与陈奕、袁智斌、黄春燕合资设立新疆中亚新材料科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准；以下简称“中亚新材料”），主要开展锂离子电池用高档电解铜箔等新材料的研发、生产和销售。中亚新材料的注册资本为人民币 10,000 万元，公司出资人民币 5,000 万元，占中亚新材料注册资本的 50%；陈奕出资人民币 2,000 万元，占中亚新材料注册资本的 20%；袁智斌出资人民币 1,000 万元，占中亚新材料注册资本的 10%；黄春燕出资人民币 2,000 万元，占中亚新材料注册资本的 20%。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

**（四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。**

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司拟计提 2017 年度各项资产减值准备 11,611.95 万元。公司本次计提资产减

值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

**（五）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述第（一）项议案。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月一日