

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2018年8月27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8月17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，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。董事长陈乐伍先生、副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。**

《2018 年半年度报告》《2018 年半年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

**(二) 全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的意見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 2018 年半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、资产价值及经营成果，公司 2018 年半年度拟计提各项资产减值准备合计 57,041,397.18 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，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会所发表的意見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二十四次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日