

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2019年4月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月19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5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》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。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

（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2018年度财务决算报告的议案》。

《2018 年度财务决算报告》以及监事会所发表的意見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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于 2018 年度内部控制存在重大缺陷的专项说明〉的议案》。

《董事会关于 2018 年度内部控制存在重大缺陷的专项说明》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》。

（六）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2018 年年度报告》的“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了 2018 年度独立董事述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

独立董事 2018 年度述职报告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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）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

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司 2018 年度未实现盈利，结合公司未来经营发展需要，为保证公司生产经营所需资金，根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定，经董事会审慎研究，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）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 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2018 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构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。

（九）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》以及保荐机构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。

（十）逐项审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司《2018 年年度报告》的“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。陈乐伍、赖其聪、王亚波在公司任非独立董事同时兼任高级管理人员，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事薪酬。

本议案表决情况如下：

10.1 董事长、总裁兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，陈乐伍回避表决。

10.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，赖其聪回避表决。

10.3 独立董事晏帆的薪酬

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，晏帆回避表决。

10.4 独立董事张歆的薪酬

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，张歆回避表决。

10.5 独立董事秦永军的薪酬

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，秦永军回避表决。

10.6 副总裁王少武的薪酬

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.7 原董事陈乐强的薪酬

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。陈乐伍回避表决。

10.8 原董事、副总裁王亚波的薪酬

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.9 原副总裁、董事会秘书佘江炫的薪酬

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.10 原副总裁于同双的薪酬

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.11 原副总裁李青海的薪酬

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.12 原副总裁李俊峰的薪酬

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，并参考同行业及本地区上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事的津贴标准由每年人民币 8 万元/人调整至每年人民币 10 万元/人（税前），自公司股东大会审议通过之日起执行。

关联董事晏帆、张歆、秦永军回避表决。非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事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。

（十二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2019 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2019 年度审计费用。

独立董事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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十三）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 2018 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、保荐机构、审计机构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。

（十四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来 12 个月拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 30 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来 12 个月拟向非金融机构申请不超过 30 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日

止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十六）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年担保额度预计的议案》。

公司 2019 年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其生产经营的资金需求。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

《关于 2019 年度担保额度预计的公告》以及独立董事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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十七）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司（包括合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过 3 亿元人民币购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本固定收益、保本浮动收益型理财产品和结构性存款等。有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十八）全体非关联董事以 4 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借款的议案》。

同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）申请不超过 10 亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

关联董事陈乐伍回避表决。

《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十九）全体非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2019 年度预计与上海派能能源科技股份有限公司、汕头市猛狮凯莱酒店有限公司、Dragonfly Energy Corp. 等关联人发生日常关联交易共计 1,030 万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜。

关联董事陈乐伍、赖其聪回避表决。

《关于 2019 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十）全体非关联董事以 4 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厂房、车位的议案》。

同意公司向猛狮集团租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计 21,157 平方米，租赁期限 1 年，共计人民币 2,031,072 元；租赁停车位 1 年，共计不超过人民币 259,200 元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜。

关联董事陈乐伍回避表决。

《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意見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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于酒泉润科新能源有限公司 2018 年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

《关于酒泉润科新能源有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》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。

（二十二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于厦门华戎能源科技有限公司 2018 年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

《关于厦门华戎能源科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》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。

（二十三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳市华力特电气有限公司 2018 年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2019]G19000850163 号），深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-11,054.92 万元，扣除公司超额支持对实际效益的影响

332.19 万元，公司占用华力特资金对实际效益的影响 182.94 万元，华力特 2018 年度实际盈利数为-11,204.17 万元，未完成 2018 年度业绩承诺。

《关于深圳市华力特电气有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及监事会、审计机构所发表的意見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。

（二十四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止 2018 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资产减值测试审核报告》（广会专字[2019]G19000850141 号），截至 2018 年 12 月 31 日，华力特确认减值 11,776.03 万元。

《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止 2018 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》以及监事会、独立财务顾问、审计机构所发表的意見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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 年度业绩承诺的补偿方案的议案》。

根据协议约定的计算方案，业绩补偿责任人屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资，以及蔡献军、陈鹏因华力特 2018 年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

补偿责任人	补偿比例 （%）	应补偿金额 （元）	现有持股数 （股）	对应股份补偿数 （股）	返还现金分红金额 （元）
屠方魁	34.85	131,571,158.69	20,727,518	15,589,001	519,633.35
陈爱素	32.49	122,672,626.21	19,325,657	14,534,672	484,489.05
张成华	22.44	84,747,928.30	13,005,558	10,041,224	334,707.45
金穗投资	9.88	37,289,088.45	5,874,465	4,418,139	147,271.30
蔡献军	0.21	794,184.23	0	0	0

陈鹏	0.13	494,044.48	0	0	0
合计	100.00	377,569,030.36	58,933,198	44,583,036	1,486,101.15

注：公司于2017年6月22日实施2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本378,249,593股为基数，向全体股东以每10股派0.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2018年度应补偿的股份数量将由公司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

为保证华力特业绩承诺补偿方案的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于设立回购账户、注销相关补偿责任人股份、支付对价、现金补偿相关事宜、修订《公司章程》、办理减资及工商变更登记手续，以及在股东大会未审议通过上述补偿方案的情况下，授权公司董事会及经营管理层全权办理股份赠送相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的公告》以及独立董事、监事会、独立财务顾问所发表的意見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。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十六）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司注册地址和经营范围的议案》。

同意公司注册地址由“汕头市澄海区莲河西路(华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢)”变更为“广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼15-16楼”；公司经营范围由“研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“研发、生产、销售：锂电池、蓄电池、储能电源设备、光伏设备及元器件、机电设备及零配件、助动自行车、非公路休闲车及零配件；承装、承修、承试供电设施和受电设备；光伏电站、风力发电

项目的开发、建设、维护、运营及技术咨询；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口”。以上变更后的注册地址及经营范围以工商行政管理机关最终核准的注册地址及经营范围为准。董事会提请股东大会授权经营管理层相应修订《公司章程》并办理工商变更登记手续等相关事宜。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十七）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并结合公司修改注册地址及经营范围等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权经营管理层修订《公司章程》并办理工商变更登记手续等相关事宜。

《公司章程修正案》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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十八）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十九）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》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。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三十）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修

订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》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。

（三十一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》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。

（三十二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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。

（三十三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》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。

（三十四）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止〈广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度〉的议案》。

因公司发展战略规划及组织架构调整，《广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度》已不符合公司的管理需要，同意废止《广东猛狮新能源科技股份有限公司项目公司管理制度》。

（三十五）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举赖其聪先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举赖其聪先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

（三十六）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

选举秦永军先生为第六届董事会审计委员会委员的议案》。

同意选举秦永军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

（三十七）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2019 年 6 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》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。

（三十八）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 2019 年第一季度报告全文及 2019 年第一季度报告正文的议案》。

《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》以及监事会所发表的意見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。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

附：

赖其聪先生个人简历

赖其聪，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，2003 年毕业于中山大学，取得学士学位。曾任职于广东康元会计师事务所有限公司、深圳大华天诚会计师事务所广州分所、普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所。2009 年 7 月加入本公司，曾任公司财务总监兼董事会秘书。现任公司副董事长、副总裁及财务总监，兼任深圳市新技术研究院有限公司执行董事、吉林猛狮新能源有限公司执行董事、福建猛狮新能源汽车有限公司执行董事、厦门潮人新能源汽车服务有限公司执行董事、陕西猛狮新能源科技有限公司执行董事、苏州猛狮智能车辆科技有限公司执行董事、上海方时新能源汽车租赁有限公司董事、郑州达喀尔汽车租赁有限公司董事、猛狮科技（香港）有限公司董事和上海派能能源科技股份有限公司监事。

赖其聪先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，赖其聪先生不属于“失信被执行人”。

附：

秦永军先生个人简历

秦永军，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，通讯工程师，本科学历。曾任职于深圳粤宝电子有限公司和联通寻呼有限公司深圳分公司和中国联通有限公司深圳市分公司，2011 年 7 月至 2015 年 4 月任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、中安科股份有限公司独立董事和中国联合网络通信有限公司广东省分公司大客中心客户经理。

秦永军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，秦永军先生不属于“失信被执行人”。