

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十一次会议于2019年4月3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3月23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，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《关于与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署〈企业经营责任制协议书〉的议案》。

同意公司对全资子公司深圳市华力特电气有限公司实施经营责任制，并与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责任制协议书》。

《关于签署〈企业经营责任制协议书〉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指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(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《关于召开 2019 年第一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 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案及公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于为全资子公司深圳市新技术研究院有限公司借款提供反担保的议案》。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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三十一次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三日