

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）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”）第六届董事会第十三次（临时）会议于 2017 年 12 月 29 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 2017 年 12 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 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。董事赖其聪先生、王亚波先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署基金合作框架协议的议案》。

同意公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生天津分行”）、光荣资产管理（北京）有限公司（以下简称“光荣资产”）签署《广东猛狮新能源科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司天津分行、光荣资产管理（北京）有限公司之基金合作框架协议》，与民生天津分行、光荣资产共同出资设立民生猛狮股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准；以下简称“民生猛狮基金”），民生猛狮基金规模为人民币 24 亿元，

由光荣资产担任普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人。民生猛狮基金成立后，将发起设立光荣海河新能源（天津）产业投资基金（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），光荣海河新能源（天津）产业投资基金规模为人民币 40 亿元，由光荣资产或光荣资产按天津市相关要求在天津市注册的全资子公司担任普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议文件，授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于签署基金合作框架协议的公告》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。

（二）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在宜城市增加投资建设年产 5GWh 锂电池项目的议案》。

同意公司与宜城市人民政府签署《宜城市人民政府与广东猛狮新能源科技股份有限公司关于增加投资建设年产 5GWh 锂电池项目合同》，在宜城市增加投资建设年产 5GWh 锂电池生产项目，本期项目新增投资 20 亿元人民币，并由公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司负责具体实施。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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于增加投资建设年产 5GWh 锂电池项目的公告》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。

（三）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在宜城市投资建设 NCA 三元前驱体电池正极材料项目的议案》。

同意公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司与宜城市人民政府签署《宜城市人民政府与福建猛狮新能源科技有限公司关于投资建设 NCA 三元前驱体电池正极材料项目合同》，福建猛狮新能源科技有限公司拟在宜城雷大工业园

区投资建设 NCA 三元前驱体电池正极材料项目，预计投资总额为 2 亿元人民币。公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。

《关于投资建设 NCA 三元前驱体电池正极材料项目的公告》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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司猛狮科技（香港）有限公司增资的议案》。

同意公司以自筹资金对全资子公司猛狮科技（香港）有限公司进行增资，增资金额为 10,000 万元港币（约为 8,333 万元人民币）。增资完成后，猛狮科技（香港）有限公司的注册资本由 5,000 万元港币增加至 15,000 万元港币。公司董事会授权公司经营管理层办理相关事宜。

《关于对全资子公司猛狮科技（香港）有限公司增资的公告》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。

（五）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 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，公司决定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述第（一）及第（二）项议案。

《关于召开 2018 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《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十三次（临时）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

二〇一七年十二月二十九日