

## 河北金力新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月6日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长袁海朝主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告议案》；

##### 1. 议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2017-059 号《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

**(二) 审议通过《河北金力新能源科技股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《河北金力新能源科技股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》(公告编号：2017-064)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

**(三) 审议《关于确认 2017 年度 1-6 月董监高薪酬关联交易及实际控制人为公司担保关联交易的议案》，并提交 2017 年第六次临时股东大会审议；**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于确认 2017 年度 1-6 月董监高薪酬关联交易及实际控制人为公司担保关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

因非关联董事人数 1 人，不足董事会人数二分之一，本议案直接提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

3. 回避情况：

本议案关联董事袁海朝、徐锋、郝少波、李志坤回避表决。

**(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》；**

1. 议案内容：

公司定于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

河北金力新能源科技股份有限公司



董事会

2017年8月16日