

证券代码：832161

证券简称：金力股份

主办券商：联储证券

河北金力新能源科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月20日以书面通知形式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由全体监事共同推举监事李青主持。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、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；

1、议案内容

公司根据实际经营情况，拟调整原定四项募集资金使用项目的金额，其中，拟变更1,500万元用于购买分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统，变更2,894.20万元用于归还关联方借款，剩余资金按原定用途使用。

2、议案表决结果：

同意票3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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北金力新能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



监事会

2017 年 8 月 31 日