

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月31日
- 3、会议召开地点：金力股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长袁海朝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于河北金力新能源科技股份有限公司核心员

工认定的议案》，并提交公司职工代表大会通过，提请股东大会审议；

1、议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名杜鹏宇、张伟、田云飞、孟义、郭威、王玮、霍瑞源、韩义龙、刘鹏博、高宝东、邓云飞、宋月阳、刘策、张克、李波、吴玲玲、尤朋的、解悦、田海龙、郭林建、柳伟潮、李董超、张紫东、姜涛、宋建、闫姗姗共 26人为公司的核心员工。

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、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈河北金力新能源科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

本次发行股票的数量不超过 475 万股（含 475 万股），预计募集资金总额不超过人民币 2,850 万元（含 2,850 万元）。本次股票发行募集资金将用于：（1）支付新建隔膜生产线项目相关工程款项；（2）购买分切、涂层等设备设施及备品备件。

具体内容详见 2017 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北金力新能源科技股份有限公司股权激励股票发行方案》（公告编号：2017-071）。

2、议案表决结果

关联董事袁海朝、徐锋、李志坤、郝少波回避表决，无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况

关联董事袁海朝、徐锋、李志坤、郝少波回避表决

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据本次公司股票发行的方案，公司拟与袁海朝、徐锋、李志坤、郝少波、马文献、李青、郭海茹、袁辉、徐勇、杜鹏宇、张伟、田云飞、孟义、郭威、王玮、霍瑞源、韩义龙、刘鹏博、高宝东、邓云飞、宋月阳、刘策、张克、李波、吴玲玲、尤朋的、解悦、田海龙、郭林建、柳伟潮、李董超、张紫东、姜涛、宋建、闫姗姗等 35 名认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》，就本次定向发行股票认购方式、数量等进行了确认。

2、议案表决结果

关联董事袁海朝、徐锋、李志坤、郝少波回避表决，无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况

关联董事袁海朝、徐锋、李志坤、郝少波回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

1、议案内容

为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户（以下简称“专户”）进行管理。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；

公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司委托专人办理本次股票发行的募集资金专项账户事宜。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议；

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

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

关联董事袁海朝回避表决。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



董事会

2017年8月31日