

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月26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

经公司第一届董事会第二十四次会议、2016年年度股东大会审议并通过，公司向永年县农村信用联社股份有限公司申请了12,000万元的中长期借款，借款期限自2017年07月05日至2020年07月04日，月息0.9689%（换算年息为11.6268%），按月结息。

公司考虑到向永年县农村信用联社股份有限公司申请的贷款利率较高，而新建隔膜生产线项目相关工程及购买设备设施、补充流动资金的款项较为充裕。为合理、高效的使用募集资金，公司拟调整原募集资金使用项目金额，即拟变更3,000万元用于提前归还向永年县农村信用联社股份有限公司银行借款，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《关于提议召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司定于2017年10月11日召开2017年第八次临时股东大会，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四次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



2017年9月26日