

## 河北金力新能源科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2017年9月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月16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

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 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 年第八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五次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 26 日

