

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月11日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月21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《关于拟购买国有土地使用权的议案》；

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟以现金方式向河北省邯郸市永年区国土资源局购买位于界河店乡前曹庄村南、建设大街西侧YN2017-62号地块的国有土地使用权，该土地面积约为15,680.09平方米（最终面积以国土部门勘察核算的为准），地类为工业用地，预计本次购买总价款为人民币473万元（土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定，并以公司与河北省邯郸市永年区国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准）。本议案在董事会决策范围内，不需提交股东大会审议表决。

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）《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



董事会

2017年11月21日