

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年1月26日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：金力公司会议室
- 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 2017 年第三次股票发行方案（修订稿）〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

公司于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）。

因公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司（以下简称“北京华浩”）拟以债转股形式对本次发行股票进行认购，公司需对已经披露的《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）进行修订。

本次修订不影响《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）中其他条款的效力和执行。

修订后的方案具体内容详见 2018 年 2 月 7 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 2017 年第三次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事袁海朝回避表决。

(二) 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。

(三) 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。

本议案无需提交股东大会审议。

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。

(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《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司拟以债转股方式认购本次发行股票。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北金力新能源科技股份有限公司关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事袁海朝回避表决。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行债转股认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司已与拟以债转股方式认购本次发行股票的控股股东签署了《河北金力新能源科技股份有限公司股票发行债转股认购协议》，该协议经双方签字并加盖公章后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事袁海朝回避表决。

(七) 审议通过《关于确认〈北京华浩世纪投资有限公司拟以持有的河北金力新能源科技股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值资产评估报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司拟确认开元资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日，对北京华浩拟用于认购本次发行股票的债权出具的开元评报字[2018]018 号《资产评估报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事袁海朝回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统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关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事袁海朝回避表决。

(九) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

1、议案内容

为满足客户需要，加快生产进度，公司拟向永年县农村信用联社股份有限公司申请循环贷款不超过 6,000 万元人民币(含 6,000 万元)，期限 1 年，在上述期限内贷款额度可循环使用，款项用于补充流动资金。本次贷款公司拟以自有土地提供抵押担保。

具体相关事项以最终签订的相关协议为准。

本议案无需提交股东大会审议。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开河北金力新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于2018年2月23日在河北金力新能源科技股份有限公司会议室召开本公司2018年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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。

三、 备查文件目录

1、《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案（修订稿）》。

河北金力新能源科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日

