

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中国中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年5月24日上午九时在公司会议室召开。本次会议由董事长杨玉锋先生主持，公司现有董事 9人，实际出席董事7人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于以公司老厂区土地和房产为控股股东杨玉锋贷款提供抵押的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据银行信贷政策，个人贷款的综合成本低于公司贷款的综合成本。为降低公司财务负担，拓宽公司融资渠道，经公司董事会讨论，决定以公司老厂区土地和厂房为公司控股股东杨玉锋在银行申请不超过 500 万元的贷款提供抵押。杨玉锋在取得贷款后，将全额转借给公司使用，并按银行实际执行利率向公司收取资金占用费，杨玉锋个人不从中获取任何收益。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2016-026 号《偶发性关联交易》公告。

回避表决情况：杨玉锋为公司控股股东、实际控制人，该事项构成关联交易。杨玉锋、朱少佳作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于与控股股东杨玉锋签订附生效条件的借款合同的议案》，

并提交股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司为控股股东杨玉锋的银行借款提供抵押，杨玉锋将取得的贷款转借给公司使用，双方签订了附生效条件的借款合同。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2016-026 号《偶发性关联交易》公告。

回避表决情况：杨玉锋为公司控股股东、实际控制人，该事项构成关联交易。杨玉锋、朱少佳作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于建立独立董事工作制度的议案》

议案内容：详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详情请参见《2016年第二次临时股东大会通知公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2015 年 6 月 12 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于以公司老厂区土地和房产为控股股东杨玉锋贷款提供抵押暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第六次会议决议》。

（二）《独立董事工作制度》

（三）修改后的《河南创力新能源科技股份有限公司章程》

（四）公司与杨玉锋先生签订的《借款合同》

特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2016年5月24日