

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年1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

1、审议通过《关于公司为河南恒翔钢结构有限公司银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容：公司拟为河南恒翔钢结构有限公司向中原银行股份有限公司新乡健康路支行申请办理的 300 万银行借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司为河南恒翔钢结构有限公司银行借款提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日