

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月1日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月20日通知到全体董事。本次会议由董事长杨玉锋主持，公司现有董事 9 人，实际出席董事 6 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案详情请参见公司于 2017 年 9 月 1 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）上披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：同意 6 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《第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月1日