

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月29日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月19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 9 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于 2017 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨玉锋、汪峰、朱少佳、李喜歌、李群杰、李文顺、吉恒山、张文宽 8 人为公司第二届董事会董事候选人，提名申华萍为公司第二届董事会独立董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。第二届董事会董事任期自第一届董事会任期届满之日起三年。

第二届董事会董事提名人选全部为连任董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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《第一届董事会第十二次会议决议》
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29日