

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于10日前通知到全体董事，会议应到董事9名，实到董事7名，会议由董事长杨玉锋主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与中国中投证券有限责任公司充分沟通及友好协商，公司拟与中国中投证券有限责任公司解

除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：《关于河南创力新能源科技股份有限公司与中国中投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南创力新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日