

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中航证券

## 河南创力新能源科技股份有限公司 第三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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月29日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉锋
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事张文宽因受新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

董事申华萍、汪峰、李群杰因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 1000 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000699 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，最终以最终签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款 500 万元，并以控股股东杨玉锋的个人房产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，最终以最终签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日