

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15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
7. 召开情况合法合规性说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

### 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800万元，并以

公司豫（2021）延津县不动产权第 0000768 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开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 7 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，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十六次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日