

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2017-005

福建元力活性炭股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 11 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十三次会议通知。本次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司广州创娱网络科技有限公司增资的议案》。

为满足公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司业务发展需要，同意广州创娱网络科技有限公司的注册资本由人民币 100 万元增加到人民币 1,000 万元。增资所需资金由公司自有资金支付。增资完成后，广州创娱网络科技有限公司仍为公司全资子公司。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一七年二月十八日