

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

## 河南未来再生能源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年8月9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《〈河南未来再生能源股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司2019年半年度报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司2019年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《〈关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》进行审议。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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) 审议通过《河南未来再生能源股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2019 年 3 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于审议〈河南未来再生能源股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》等议案，并经 2019 年 4 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金用于缴付并增加子公司注册资本，至股票认购缴款截止日 2019 年 5 月 21 日，募集资金合计 33,710,688.00 元（含）。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 33,710,688.00 元用于缴付并增加子公司河南未来乐农再生资源有限公司注册资本。募集资金存放于专户过程中产生了部分利息，截至 2019 年 6 月 30 日利息为 14,117.10 元，为实现募集资金效益最大化，公司决定将上述利息变更用途为补充公司流动资金（因募集资金账户利息随存款时间而增加，实际利息以最终注销日的利息金额为准）。详细内容请查阅公司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）发布的《关于变更募集资金用

途的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日