

证券代码：300174
债券代码：123125

证券简称：元力股份
债券简称：元力转债

公告编号：2022-040

福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2022年7月24日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。本次会议于2022年8月3日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司2022年半年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

《福建元力活性炭股份有限公司2022年半年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司2022年半年度报告摘要》于2022年8月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事的意见，于2022年8月4日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日