

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2022-017

债券代码：123125

债券简称：元力转债

福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 20 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第六次会议通知。本次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。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 年第一季度报告》；

《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 27 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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》及公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项分别发表的同意意见，于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，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

二〇二二年四月二十七日