



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-121

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年10月23日上午10:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2024年10月19日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024年第三季度报告》的内容并批准对外披露。

该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，《2024年第三季度报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



## **（二）审议通过了《关于对全资子公司中原金太阳增资的议案》**

为满足全资子公司中原金太阳日常经营发展需要，同意公司对中原金太阳增资 40,000 万元。本次增资完成后，中原金太阳的注册资本由 50,000 万元增加至 90,000 万元。

该议案已经董事会战略委员会提前审议通过，《关于对全资子公司中原金太阳增资的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过了《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》**

为满足公司控股子公司易成阳光业务发展需要，同意易成阳光与中国工商银行股份有限公司平顶山分行开展流资贷款业务，融资金额不超过 1,000 万元，公司为上述银行贷款业务提供连带责任担保，担保期限一年。

《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》**

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务 12 个月，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过招标方式，经综合评估及审慎研究，同意聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 120 万元/年（含税），其中年报审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会提前审议通过，《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：30 在河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马集团平美酒店会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日