



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-136

## 河南易成新能源股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十二次会议于2024年12月26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12月23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长杜永红先生主持，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《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审核，一致同意提名李琴女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，一致同意聘任陈炯明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于同日刊登在中国证监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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》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。

## **（五）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险控制体系，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管



理人员购买责任险，责任限额不超过人民币 5,000 万元/年，保险费总额不超过人民币 23 万元/年，保险期限为 12 个月/期。

《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》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：由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》**

为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，同意公司全资子公司中原金太阳下属控股子公司南阳旭华、全资孙公司天津启源与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁直租业务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币 3,255 万元，中原金太阳与其他少数股东南阳玖紫新能源科技有限公司共同质押南阳旭华 100%股权、南阳旭华质押 100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不超过人民币 1,000 万元，中原金太阳全资子公司华沐通途质押天津启源 100%股权、天津启源质押 100%电费收费权为天津启源融资租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。

《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一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二十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日