



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-007

河南易成新能源股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年2月6日上午11:00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2月1日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，同意向渤海银行郑州分行申请不超过人民币1亿元，向广发银行股份有限公司平顶山分行申请不超过人民币1亿元，合计2亿元的综合授信额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的议案》

被担保人平煤隆基新能源科技有限公司经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行授信业务提供担保



的财务风险处于可控制的范围之内，能有效缓解控股子公司发展资金需求，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

《关于为控股子公司平煤隆基银行授信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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（三）审议通过了《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》

被担保人河南福兴新材料科技有限公司经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行授信业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，能有效缓解控股子公司发展资金需求，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

《关于为控股子公司福兴科技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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（四）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信业务提供担保的议案》

河南中原金太阳技术有限公司下属全资子公司平顶山市旭荣新能源科技有限公司经营状况良好，待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，同意全资子公司中原金太阳为其全资子公司与中国农业发展银行郟县支行所申请的 30,000 万元银行授信业务提供全额连带责任保证担保。

《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（五）审议通过了《关于为控股孙公司开封时代融资租赁授信额度提供担保的议案》

河南中原金太阳技术有限公司下属三家公司许昌华晶新能源科技有限公司、遂平县华鑫新能源光伏电力有限公司、郑州华恒新能源科技有限公司经营状况良好，待风力、光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，同意全资子公司中原金太阳为其下属子公司与招商局通商融资租赁（天津）有限公司开展的 5,700 万元融资租赁业务提供担保。

《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（六）审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

经审核，本次补充审议关联采购及关联销售事项，符合《公司章程》等相关规定，关联交易主要为公司日常生产经营所发生的合理需求，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于补充审议关联交易的公告》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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交



易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，预计情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（八）审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》

公司对“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”建设容量的调整，系基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体，符合公司发展规划和实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易事项。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，中原证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的公告》、《中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的核查意见》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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

此次修订符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求。同意对《公司章程》



进行修订。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（十）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

此次修订符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求，同意对相关治理制度进行修订。

10.01 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.02 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.03 关于修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.04 关于修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.05 关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.07 关于修订《独立董事制度》



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.08 关于制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.09 关于修订《总裁工作细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.10 关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.11 关于修订《内部控制制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.12 关于修订《信息披露管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.13 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.14 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.15 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.16 关于修订《募集资金管理办法》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.17 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.18 关于修订《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.19 关于修订《重大信息内部报告制度》



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.20 关于制定《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.22 关于修订《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.23 关于制定《累积投票制度实施细则》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.24 关于修订《日常生产经营决策制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.25 关于制定《董事会提案管理办法》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.26 关于修订《突发事件危机处理应急制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.27 关于修订《独立董事年报工作规程》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.28 关于制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.30 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《日常生产经营决策制度》、《董事会提案管理办法》、《突发事件危机处理应急制度》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文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。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制度实施细则》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》尚需提交公司股东大会审议，上述制度全文将在股东大会审议通过后披露，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年二月六日