



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-022

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议于2024年3月5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3月2日以电子邮件、专人送达、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王安乐先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于补选非独立董事的议案》

因前董事曹德彧先生辞职导致公司董事数量低于《公司章程》所规定人数，需补选非独立董事候选人。经中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会审核，同意提名杜永红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，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时止。

《关于公司董事、总裁辞职的公告》、《关于补选非独立董事的公告》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：8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 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因工作调动原因，曹德彧先生申请辞去公司总裁职务，经中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事长王安乐先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杜永红先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于公司董事、总裁辞职的公告》、《关于聘任公司总裁的公告》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

因工作调动原因，曹延标先生申请辞去公司总法律顾问职务，经中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司总裁杜永红先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任丁晖先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于公司高级管理人员辞职的公告》、《关于聘任公司总法律顾问的公告》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：30 在河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日