



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-081

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第十六次会议于2024年6月18日上午10:30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6月11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王安乐先生主持，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8人，实际出席董事8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《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》

经审核，董事会认为：为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会战略委员会作用，同意补选刘汝涛先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。补选后各专门委员会委员情况如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员
1	战略委员会	王安乐	王安乐、杜永红、刘汝涛、梁正、吴克
2	提名委员会	梁正	梁正、王安乐、吴克



3	审计委员会	张亚兵	张亚兵、王少峰、梁正
4	薪酬与考核委员会	吴克	吴克、杜永红、张亚兵

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

因原董事王健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。经公司股东开封市发展投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意补选游鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会提前审议通过，《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途少数股东 40%股权的议案》

经审核，董事会认为：为加强中原金太阳对子公司的控制，进一步整合光伏电站资源，增强公司竞争力，提高整体盈利能力和市场地位，同意中原金太阳收购华沐通途少数股东 40%股权。

该议案已经董事会战略委员会提前审议通过，《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途少数股东 40%股权的公告》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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务提供担保的议案》

经审核，董事会认为：为满足公司控股孙公司开封时代新能源科技有限公司全钒液流储能电池项目运营资金需求，同意公司为其兴业银行 1,000 万元银行贷



款业务提供全额连带责任保证担保。

《关于为控股孙公司开封时代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监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。

（五）审议通过了《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：为降低公司融资业务综合成本，补充流动资金，满足日常业务资金需求，同意公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务，贷款金额不超过 15,000 万元。

该议案已经独立董事专门会议提前审议通过，《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的公告》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。

因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团下属财务公司关联交易，在中国平煤神马集团任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生、刘汝涛先生回避表决本议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2024 年 7 月 4 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 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》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：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十六次会议决议。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日