



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-102

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年8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2023年8月21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9人，实际出席董事9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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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年半年度报告及其摘要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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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 2024 年半年度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备能更加公允地反映截止 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（四）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。



该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议提前审议通过，《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》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。

因本公司与财务公司属于受同一控制人控制的关联企业，在中国平煤神马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：5 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十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日