



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-038

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 28 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 2025 年 3 月 25 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《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》

为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立“郑州市高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）”，最终名称以工商核准信息为准）共同收购海南金海棠科技有限公司（以下简称“海南金海棠”）所持有的山西梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）70%的股权。截至 2024 年 4 月 30 日，梅山湖股东全部权益评估值为 11,224.84 万元，经交易各方协商，公司与公司管理层持股平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%的股权，管理层持股平台以自有资金 500 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。



该议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会提前审议通过,《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定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

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日