



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-019

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会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”）第四届董事会第十次会议于2018年3月27日上午9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2018年3月23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孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事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《关于向控股孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司提供借款的议案》

为满足河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）的项目投资及流动资金需要，促进其锂电负极材料业务的发展及公司总体经营战略实施，降低公司整体融资成本，提高公司资金使用效率。于2016年11月至2018年1月（2018年1月之前为公司的全资子公司），公司以自有资金向易成瀚博提供借款共计16,350万元，期限为一年，借款利率按年利率8%计算。

2018年1月18日，公司完成负极材料板块业务整合及架构调整，易成瀚博



由公司的全资子公司变更为公司的控股孙公司，公司持股 76%的控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）持有易成瀚博 100%的股权（具体内容详见公司 2017 年 10 月 27 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年 1 月 18 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告）。

鉴于，易成瀚博由公司持股 100%的全资子公司变更为公司间接持股 76%的控股孙公司，公司继续向其提供借款需要除本公司外，其他少数股东同比例提供担保，因此，中平瀚博其他股东，青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有限公司、苏州平美新材料科技有限公司以间接持有易成瀚博 24%的股权比例为上述借款向公司出具了担保函。

《关于向控股孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司提供借款的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范和完善公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和审核管理，并及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，同意公司结合相关法律法规及规章制度的要求，制定《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2018 年 4 月 13 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

《关于召开 2018 年第一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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董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 董事会

二〇一八年三月二十七日