



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018—020

河南易成新能源股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年3月27日下午15:00在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

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监事。本次会议由公司监事会主席刘旗先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3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《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票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。

表决结果：3 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监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一八年三月二十七日