



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2020-149

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2020 年 12 月 31 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席梁红霞女士主持。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《关于公司向恒丰银行股份有限公司申请综合授信的议案》；**

因业务需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司申请 20,000 万元人民币的银行综合授信，授信期限为 12 个月。全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司拟为其上述银行综合授信提供最高额为 20,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限 12 个月。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司财务总监签署相关文件。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于签署〈资产置换协议之补充协议〉的议案》。**

公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）拟与公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司进行资产置换，鉴于《资产置换协议》尚未明确中国平煤神马集团用以置出的光伏电站资产标的，公司和交易各方拟对《资产置换协议》相关条款进行修订和补充，并签署《资产置换协议之补充协议》。

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五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二〇年十二月三十一日