



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-003

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2021年1月12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2021年1月8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《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

2020年11月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3185号），截止2020年12月31日，公司完成了向河南平煤神马首山化工科技有限公司非公开发行新股57,077,525股及股份上市工作，公司总股本变更为2,081,139,323股。根据上述情况，同意对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改对照表如下：

原章程内容	修改后的章程内容
-------	----------



<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币2,024,061,798元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币2,081,139,323元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为2,024,061,798股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为2,081,139,323股，全部为人民币普通股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 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十四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二一年一月十二日