



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-093

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月28日上午9:30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9月24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王安乐先生主持，公司董事会秘书和监事列席了会议。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《关于收购海东市贵强新材料有限公司67.09%股权暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产及业务结构，完善负极材料产业布局，加快推进公司新材料业务发展，同意公司收购海东市贵强新材料有限公司（以下简称“贵强新材”）67.09%的股份，股份转让价款以评估值为基础，确定为1,132.01万元，本次交易完成后，贵强新材将纳入公司合并报表范围。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于收购海东市贵强新



材料有限公司 67.09%股权暨关联交易的公告》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。

本议案涉及关联交易，关联董事万善福先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》**

为进一步完善公司产业布局，同意公司以自有资金投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司（公司名称已核准），注册资本为人民币 10,000 万元，建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于投资设立负极材料项目公司的公告》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**

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年九月二十八日