



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-101

河南易成新能源股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月26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10月21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2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意2021年第三季度报告的内容并批准对外披露。

《2021年第三季度报告》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。



(二) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》

为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，同意变更“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目剩余未投入的募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额 323,127,580.10 元的 68.23%。本次募集资金 220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司。

独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见，《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》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。

公司本次变更的募投项目实施过程中将会产生关联交易，关联董事万善福先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加 2021 年度与关联方发生日常关联交易预计额度 7,140 万元。

独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见，《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》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。

本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联董事万善福先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，压缩公司管理层级，同意公司将全资孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司变更为公司的全资子公司，本次变更属于公司与全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并



报表范围。

《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告》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。

（五）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第六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

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十七日