



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-113

河南易成新能源股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年11月22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11月18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《关于更正2021年半年度报告及摘要、2021年半年度计提减值准备的公告、2021年第三季度报告的议案》

本次更正2021年半年度报告及摘要、2021年半年度计提减值准备的公告、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，更正后的财务数据能更客观、准确地反映公司财务状况和经营情况，公司董事会同意本次更正事项。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于2021年半年度报告及摘要、2021年



半年度计提减值准备的公告、2021 年第三季度报告的更正公告》、《2021 年半年度报告（更新后）》、《2021 年半年度报告摘要（更新后）》、《关于 2021 年半年度计提减值准备的公告（更新后）》、《2021 年第三季度报告（更新后）》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《关于投资设立负极材料项目公司的议案》

为进一步拓展公司负极材料产业布局，同意公司在平顶山市设立全资子公司平顶山天厚新材料有限公司（公司名称已核准），注册资本 10,000 万元人民币，在禹州市设立全资子公司禹州市天道新能源材料有限公司（公司名称已核准），注册资本 10,000 万元人民币。

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）审议通过了《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，同意公司、募投项目实施主体全资子公司河南中原金太阳技术有限公司、中原金太阳设立的募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和独立财务顾问中原证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》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。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，同意中原金太阳在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据支付募投项目所需的设备、工程等款项，同时以募集资金等额进行置换，



该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》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、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年十一月二十二日