



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-036

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年4月26日上午9:30通过腾讯会议（因疫情原因，无法召开现场会议）以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2022年4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、监事和高级管理人员列席了会议。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2022年第一季度报告全文的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2022年第一季度报告全文》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。同意公司2022年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

《2022年第一季度报告全文》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《关于公司及子公司向河南省农村信用社联合社申请综合授信额度的议案》**

经审核，董事会认为：为了满足公司经营和发展需要，同意公司、合并报表范围内子公司，自董事会审议通过之日起 36 个月内，向包括但不限于河南省农村信用社联合社郑州分行、开封分行、许昌分行、平顶山分行、新乡分行、南阳分行等银行，合计申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司、子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、合并报表范围内子公司财务总监负责授信业务的办理、签署相关协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

根据公司经营发展的需要，经中国平煤神马集团董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨国新先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

公司独立董事发表了同意本次事项的独立意见，《关于聘任公司副总裁的公告》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**

河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十八日