



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-004

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体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”）第六届董事会第三次会议于2023年1月13日上午9:30通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2023年1月10日以电子邮件、专人送达、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召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、监事列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2022年12月23日，河南平煤神马首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”）将持有的654,964张可转债“易成定转”转股，转股价格为4.59元/股，转股数量为14,269,368股，公司总股本变更为2,176,149,426股。根据上述情况，同意公司变更注册资本及对《公司章程》中涉及条款进行修改。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于取消收购四川省开炭新材料科技有限公司 40%股权的议案》

经审慎研究，结合四川开炭实际经营情况，并经交易双方协商一致，公司决定取消收购四川开炭 40%股权。截至目前，交易双方未签署《股权转让协议》，未完成资产交割，双方互不承担违约责任，也无须承担相应费用。该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成任何影响。

该议案已经独立董事发表独立意见，《关于取消收购四川省开炭新材料科技有限公司 40%股权的公告》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《关于为河南易成阳光新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司控股子公司河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）拟以“融资租赁-售后回租”的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理融资租赁业务并签署《售后回租赁合同》及其他合同/协议/法律文件以及经易成阳光与远东租赁确认的其他债权债务文件。同意公司为易成阳光上述融资租赁业务项下的所有债务提供不超过人民币 3,090 万元的连带责任担保（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。

该议案已经独立董事发表独立意见，《关于为河南易成阳光新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案的公告》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《关于参与投资设立产业基金的议案》

为紧抓硅碳新材料领域快速发展的机遇，围绕公司上下游产业链在新材料及“专精特新”领域开展深度布局，结合各方资源优势进行资源整合，助力公司向具有良好发展潜质的优秀企业进行投资，持续提升公司可持续发展能力。同时，结合普通合伙人的投资资源优势、专业投资能力和有限合伙人的资金优势，助力



产业发展，降低公司投资风险，提高资金盈利能力，实现资本增值。公司拟与河南农开产业基金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、许昌市市投产业发展集团有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司、河南中原联创投资基金管理有限公司共同投资设立河南许昌市平煤硅碳产业投资基金（有限合伙）（企业名称暂定，最终以有限合伙企业登记机关核准登记的名称为准），并签署相关合作协议。公司拟作为河南许昌平煤硅碳新材料产业投资基金有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资壹亿元人民币（RMB 100,000,000 元）占基金出资比例的 33.1126%。

该议案已经独立董事发表事前认可意见与独立意见，《关于参与投资设立产业基金的公告》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。

因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司及其关联方，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的公司董事万善福、王安乐、王少峰已回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 1 月 30 日下午 14:30（星期一）在平顶山平安大厦会议中心召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一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、河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日