



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-082

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年8月18日上午10:00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8月7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，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议，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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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2023年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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 2023 年半年度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备能更加公允地反映截止 2023 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提减值准备。

该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2023 年半年度计提减值准备的公告》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《关于补充审议关联交易的议案》

公司本次补充审议关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响。

该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见以及独立意见，《关于补充审议关联交易的公告》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。

本议案涉及与参股公司的关联交易，不涉及与控股股东及其下属企业的关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于增加 2023 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 2023 年度与关联方发生日常关联交易预计额度。预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。相关关联交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响。

该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见以及独立意见，《关于增加 2023 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，关联董事王安乐先生、万善福先生、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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

（五）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

本次担保系合并报表范围内对全资子公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，中原金太阳、易成瀚博、南阳天成的银行授信、融资租赁业务目的是为了能够更好地满足子公司的日常经营及项目建设需要，将对公司日常经营活动产生积极影响。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《关于为下属子公司提供担保的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

（六）审议通过了《关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的议案》

中原金太阳为下属公司开展融资租赁业务提供担保，有利于拓宽平顶山旭荣融资渠道，满足光伏电站建设资金需求，将对中原金太阳及下属公司日常经营产生积极影响。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的公告》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。



本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会认为：根据公司业务发展的需要，同意公司向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 1 亿元。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，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财务总监签署相关文件，有效期自董事会通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》

公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司根据企业自身发展需要，投资设立控股子公司，有利于加快石墨烯导热膜新材料产业化项目建设，促进石墨烯导热膜项目科技成果转化，符合公司战略规划和经营发展的需要。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》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。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

此次修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，同意提交股东大会审议。

《关于修订〈独立董事制度〉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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。本制度全文将在股东



大会审议通过后披露。

（十）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（十一）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》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。

因本公司与财务公司属于受同一控制人控制的关联企业，在中国平煤神马任职的公司董事王安乐先生、万善福先生、王少峰先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 09 月 06 日（星期三）下午 14:30 在平顶山平安大厦会议中心召开 2023 年第三次临时股东大会。



《关于召开 2023 年第三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、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日