



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-111

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年10月25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10月20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年第三季度报告全文的议案》

经审议，公司《2023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。同意公司2023年第三季度报的内容并批准对外披露。

《2023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《关于为全资子公司中原金太阳及其下属公司融资租赁业



务提供担保的议案》

为加快推进风力、分布式光伏电站建设，同意全资子公司中原金太阳及下属子公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额总计不超过 5 亿元，期限不超过 10 年，按季度等额支付本息，年化综合利率不超过 5.3%。由公司按持股比例为上述融租租赁业务提供连带责任担保且未来随着持股比例变化追加担保比例。

《关于为全资子公司中原金太阳及其下属子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 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

（三）审议通过了《关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的议案》

为加快青海天蓝负极材料项目建设，满足其日常经营资金需要，同意公司控股子公司青海天蓝与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，并签署《售后回租赁合同》及其他合同/协议/法律文件以及经青海天蓝与远东租赁确认的其他债权债务文件，担保金额不超过人民币 3,090 万元，期限 3 年，年化综合利率不超过 6%，公司为上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任担保（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。

《关于为控股子公司青海天蓝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 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

（四）审议通过了《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的议案》



为满足自身项目运营资金需求，同意公司控股子公司易成阳光与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额 6,000 万元，年化综合利率不超过 5.43%，融资期限为 3 年。公司为上述 6,000 万元融资租赁业务提供连带责任担保。

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 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

（五）审议通过了《关于为控股孙公司隆基光伏材料融资租赁业务提供担保的议案》

为满足自身运营资金需要，同意公司控股孙公司隆基光伏材料与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额为 7,000 万元，年化综合利率不超过 6%，融资期限为 3 年，公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

《关于为控股孙公司隆基光伏材料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 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

（六）审议通过了《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务提供担保的议案》

为补充发展所需流动资金，同意公司控股孙公司许昌中平新材料新增光大银行 1,000 万流动资金贷款，年化利率不超过 3.8%，贷款期限 1 年，公司为上述银行贷款业务担保。

《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款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



网《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

（七）审议通过了《关于控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司 25%股权的议案》

为优化现有资产结构，同意公司控股孙公司华沐通途在中原股权交易中心公开挂牌转让河南晟融新能源科技有限公司 25%股权。本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据，最终交易价格以中原股权交易中心确认的实际成交价为准。该议案已经独立董事发表同意的独立意见。

《关于控股孙公司挂牌出售河南晟融新能源科技有限公司 25%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。

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 年第五次临时股东大会的通知》的公告。

（八）审议通过了《关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监杨帆先生的书面辞职报告，因工作调整原因，杨帆先生申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨帆先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。经大股东中国平煤神马集团推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核，同意聘任王尚锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。该议案已经独立董事发表同意的独立意见。

《关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告》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）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 在河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马集团商务宾馆会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。



《关于召开 2023 年第五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八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日