



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-029

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年3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2024年3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、监事和部分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《关于补选第六届董事会专业委员会委员的议案》

为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，同意补选杜永红先生担任公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。补选后各专门委员会委员如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员
1	战略委员会	王安乐	王安乐、杜永红、万善福、梁正、吴克
2	提名委员会	梁正	梁正、王安乐、吴克



3	审计委员会	张亚兵	张亚兵、王少峰、梁正
4	薪酬与考核委员会	吴克	吴克、杜永红、张亚兵

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于平煤隆基 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改造的议案》

经审核，董事会认为：本次技术改造投资计划的实施将扩充公司 TOPCon 电池产能，优化产品布局、改善公司盈利能力，同意本议案。

《关于控股子公司实施 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目技术改造的公告》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《关于公司向银行申请 2024 年度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，同意公司向银行申请 2024 年度综合授信额度 43.11 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，有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》

经审核，董事会认为：根据下属公司业务发展的需要，同意公司 2024 年度为河南中原金太阳技术有限公司、河南易成瀚博能源科技有限公司、南阳天成新能源科技有限公司、平煤隆基新能源科技有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、青海天蓝新能源材料有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、开封时代新能源科技有限公司银行授信及融资租赁提供担保，担保金额合计不超过 227,000 万元。



《关于 2024 年度为下属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。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司全资及控股子公司开展融资租赁融资业务，有利于加快负极材料项目发展，满足下属公司流动资金需求。担保所涉公司经营状况良好，待项目建成运营后具备较好的偿债能力，关联交易价格公允，均严格遵循价格公允的市场原则，同意公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项。

该议案已经独立董事专门会议提前审议通过，《关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》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。

因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团下属企业的关联交易，在中国平煤神马集团任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生、万善福先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司流资贷款业务提供担保的》

经审核，董事会认为：本次担保系公司全资子公司中原金太阳为其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，河南省旭业供应链管理有限公司的流资贷款业务是为了更好地满足光伏、风电新能源项目建设及其日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，提高公司核心竞争力。

《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司流资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。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：中国平煤神马控股集团有限公司作为公司控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，同意公司及子公司根据实际担保金额及担保期限按照不超过年化 1.5%的利率支付担保费用，预计 2024 年度需向中国平煤神马支付担保费不超过人民币 6,000 万元。

该议案已经独立董事专门会议提前审议通过，《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告》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。

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，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生、万善福先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经审核，董事会认为：同意公司及下属公司与浙商银行合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用。

《关于开展资产池业务的公告》详见公司在同日刊登于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 2024 年第三次临时股东大会审议。



（九）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期。

该议案已经独立董事专门会议提前审议通过，《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》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股份认购事宜，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生、万善福先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜有效期的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜有效期。

该议案已经独立董事专门会议提前审议通过，《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》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股份认购事宜，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生、万善福先生回避表决了本议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。



（十一）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审核，董事会认为：同意公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 在河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 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

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日