



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-059

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月24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4月19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8人，实出席董事8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2024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《2024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相关规定，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2024年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

《河南易成新能源股份有限公司2024年第一季度报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》

经审核，董事会认为：募集资金投资项目“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意项目结项。

《关于募集资金投资项目结项的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

经审核，董事会认为：中国平煤神马集团履行业绩补偿承诺后，开封炭素减值金额小于业绩承诺补偿金额，根据业绩承诺补偿协议的约定，中国平煤神马集团无需另外向本公司进行补偿。

该议案已经独立董事专门会议提前审议通过，《关于重大资产重组标的公司资产减值测试报告的公告》详见公司于同日刊登在中国证监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集团业绩承诺补偿，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、王少峰先生回避表决了本议案。

表决结果：5 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十四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日