



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-067

河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年5月6日上午10:30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2024年4月28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，实际出席董事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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，董事会认为：基于公司自身发展情况及战略规划，经相关各方充分沟通、审慎分析后，同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》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股份认购事项，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十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年五月六日