



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-023

河南易成新能源股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会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、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 2 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席梁红霞女士主持。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《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案》；

由于新冠疫情属不可抗力因素，经双方协商，同意将原 2020 年度、2021 年度的业绩承诺延期至 2021 年度、2022 年度履行，即变更为：开封炭素在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称承诺净利润数）不低于 73,423.92 万元，开封炭素在 2019 年度、2021 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 141,610.87 万元，开封炭素在 2019 年度、2021 年度、2022 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 209,017.88 万元。



同时，中国平煤神马集团承诺将通过本次交易所获得的对价股份的锁定期延长十二个月。

除前述外，中国平煤神马集团在实际净利润数不足承诺净利润数的情况下应对公司作出的补偿安排不发生变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整〈资产置换支付方式〉之补充协议的议案》；

公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）与公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）进行资产置换，本次恒锐新公司置出金钢线资产的转让价格为 20,497.49 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团经评估可置入易成新能的资产转让价格为 11,659.35 万元（不低于支付对价的 50%），尚有 8,838.14 万元差价资产短期内无法置入易成新能。

截止 2021 年 4 月 2 日，上述《资产置换协议之补充协议》涉及的资产置换尚未进行实际交割，根据实际情况需要对前次资产置换方案的支付方式进行调整，同意由中国平煤神马集团“以天源新能源电站资产”作为支付对价调整为由中国平煤神马集团“以货币资金”作为支付对价。并由易成新能、中国平煤神马集团等交易各方签署《资产置换协议之补充协议（二）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）与河南建设投资有限公司（以下简称“建设投资公司”）、平顶山市东部投资有限公司（以下简称“东投公司”）共同出资成立河南旭成新能源科技有限公司（以工商登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 5,000 万元。其中，中原金太阳以人民币现金出资 3,000 万元，占公司注册资本的 60%；建投公司以人民币现金出资 1,000 万元，占公司注册资本的 20%；东投公司以人民币现金出资 1,000 万元，



占公司注册资本的20%，共同在平顶山高新区域内投资建设分布式光伏电站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于收购河南华沐通途新能源科技有限公司 20%股权的议案》。

同意公司以 0 元收购河南联融新能源科技有限公司所持有的河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）20%认缴股权。本次交易完成后，公司将持有华沐通途 60%股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二一年四月二日