



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-095

河南易成新能源股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董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、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”）第五届董事会第二十九次会议于2022年10月14日上午9:30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2022年10月11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》（以下简称“《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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将任期届满，同意公司股东中国平煤神马控股集团有限公司提名万善福先生、王安乐先生、王少峰先生、曹德彧先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东开封市建设投资有限公司提名骆坤先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东河南省科技投资有限公司提名吕晶晶女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。



该议案已经独立董事发表独立意见,《关于董事会换届选举的公告》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2022年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将任期届满,公司第五届董事会同意提名的梁正先生、张亚兵先生、吴克先生作为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经独立董事发表独立意见,《关于董事会换届选举的公告》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2022年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于为河南中原金太阳技术有限公司及其下属子公司融资租赁业务提供担保的议案》

为适度利用融资渠道,优化融资结构,公司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”)及其下属子公司拟以光伏及风电项目设备以融资租赁的方式与华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司(以下简称“华宝都鼎租赁”)办理融资租赁业务,融资总金额为不超过人民币30,000万元,期限8年;同意公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证,担保期限为8年,金额为不超过人民币30,000万元(担保范围包括全部租金及其他应付款项)。同时将中原金太阳下属子公司100%股权、光伏及风电的电费应收账款(含国家补贴)质押给华宝都鼎租赁。

该议案已经独立董事发表独立意见,《关于为河南中原金太阳技术有限公司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。



（四）审议通过了《关于转让平顶山三基炭素有限责任公司 49%股权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司结构，提升资产运营效率，同意公司将持有的控股子公司平顶山三基炭素有限责任公司 49%股权全部转让给河南平煤神马资产管理有限公司，本次交易的价格根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，经交易双方协商确定转让对价为 1 元。

该议案已经独立董事发表独立意见，《关于转让平顶山三基炭素有限责任公司 49%股权暨关联交易的公告》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。

因该议案涉公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属企业，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的公司董事万善福、王安乐、王少峰已回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于收购河南博灿新材料科技有限公司45%股权的议案》

同意公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）以 101,358,280 元收购赵锋先生所持有的河南博灿新材料科技有限公司（以下简称“河南博灿”）40%的股权，拟以 12,669,785 元收购赵成博先生所持有的河南博灿 5%的股权。本次交易完成后，开封炭素将持有河南博灿 45%股权。

该议案已经独立董事发表独立意见，《关于收购河南博灿新材料科技有限公司 45%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。

（六）审议通过了《关于收购四川省开炭新材料科技有限公司40%股权的议案》

同意公司全资孙公司河南开炭新材料设计研究院有限公司（以下简称“开炭研究院”）以 2.2 亿元收购四川华盛达新材料科技有限公司（以下简称“四川华盛达”）所持有的四川省开炭新材料科技有限公司（以下简称“四川开炭”）40%



股权。本次交易完成后，开炭研究院将持有四川开炭 40%股权。

该议案已经独立董事发表独立意见，《关于收购四川省开炭新材料科技有限公司 40%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。

（七）审议通过了《关于南阳天成新能源科技有限公司引入战略投资者增资暨关联交易的议案》

为加快南阳天成公司负极材料项目建设，同意公司引入战略投资者，由河南椿鹏私募基金管理有限公司（以下简称“椿鹏基金”）发起设立基金对南阳天成进行增资，本次基金公司增资不超过 10,000 万元，增资价格以评估结果为准，公司结合未来发展战略规划及实际经营情况，拟放弃本次对南阳天成新增注册资本的优先认缴出资权，本次引入战略投资者增资后，公司持有南阳天成不低于 51% 股权，基金公司持有南阳天成不超过 49% 股权，南阳天成由公司全资子公司变更为控股子公司。

该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，《关于南阳天成新能源科技有限公司引入战略投资者增资暨关联交易的公告》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。

因本议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属企业，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的公司董事万善福、王安乐、王少峰已回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 14:30 在平顶山平安大厦会议中心召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二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

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年十月十四日