



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-083

## 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、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”）第六届监事会第六次会议于2023年8月18日上午11:00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2023年8月7日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《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的方式审议并表决了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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2023年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于2023年半年度计提减值准备的议案》

经审核，公司2023年半年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司



相关会计制度的有关规定，计提减值准备公允、合理符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提减值事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》**

经审核，本次补充审议的关联交易是公司正常经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，相关交易定价均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加 2023 年度与关联方发生日常关联交易预计额度。该关联交易预计额度的增加符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

### **（五）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》**

被担保人中原金太阳、易成瀚博、南阳天成经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行授信、融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，能有效缓解子公司发展资金需求，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

### **（六）审议通过了《关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的议**



案》

目前平顶山旭荣经营状况良好，待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，本次股权质押为平顶山旭荣融资租赁业务的增信措施，不会对公司生产经营造成不利影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。同意中原金太阳为下属子公司提供担保事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

#### **（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，根据公司业务发展的需要，同意公司向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 1 亿元。本次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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》**

本次全资子公司投资设立控股子公司符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

此次修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的公告。



**（十）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

中国平煤神马集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十二日