



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-103

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2023年9月15日下午15:00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9月8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《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

本公司控股孙公司通过开展融资租赁对外融资，有利于满足“年产3000万套光伏组件金属加工”项目建设及流动资金需求。该关联交易是公司日常生产经营和持续发展的需要。关联交易定价政策和定价依据公平合理，不会损害公司及其股东的利益，也不会损害中小投资者。

该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见以及独立意见，《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



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

目前金太阳下属七家公司经营状况良好，待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，本次股权质押为下属公司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。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《关于全资子公司为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：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 年第四次临时股东大会的通知》的公告。

## **（三）审议通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》**

公司下属公司开展融资租赁业务暨关联交易事项是为满足下属公司项目发展资金需要，符合公司发展战略和长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见以及独立意见，《关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》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。

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 年第四次临时股东大会的通知》的公告。

## **（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向中国银行开封新区支行申请综合授信额度 6,000 万元。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。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二三年九月十五日