



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2020-126

河南易成新能源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2020年10月29日上午9:30在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2020年10月26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、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事8人，实出席董事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2020年第三季度报告全文的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》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。

《2020年第三季度报告全文》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：8票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于控股孙公司股东同比例增资暨关联交易的议案》。

经审核，同意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”），与其控股子公司许昌开炭炭素有限公司（以下简称“许昌开炭”）股东河南平煤神马首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”）按照同比例对许昌开炭现金增资 9,745 万元，其中，开封炭素增资 6,821.5 万元，首山化工增资 2,923.5 万元，本次增资后，许昌开炭注册资本将变更为 15,602.14 万元。

《关于控股孙公司股东同比例增资暨关联交易的公告》、《关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》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。

本议案涉及与控股股东中国平煤神马集团下属企业的关联交易，关联董事万善福先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月三十日