



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-110

## 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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、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”）第六届董事会第十九次会议于2024年9月13日下午14:30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2024年9月10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、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事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》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《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

同意公司定于2024年9月30日（星期一）下午14:30在河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室召开2024年第五次临时股东大会。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的公告》详见公司于同日刊登在中国证监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



公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日