



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-098

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 30 日上午 10:00 通过腾讯会议以视频表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达、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杜永红先生召集并主持，公司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《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》

根据下属公司业务发展需要，同意公司为山西梅山湖科技有限公司、鞍山中特新材料科技有限公司、开封时代新能源科技有限公司融资业务提供担保，担保金额合计不超过 64,000 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于为下属公司融资业务提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



（二）审议通过了《关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

根据业务发展需要，同意公司控股子公司河南平煤神马储能有限公司与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 5,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 5 年，公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过 4,000 万元连带责任担保，少数股东上海采日能源科技有限公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过 1,000 万元连带责任担保。

该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。

因本事项涉及关联交易，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决了本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，同意公司向郑州银行惠济支行申请并购贷款不超过 6,000 万元，用以支付前期现金收购标的公司股权的部分交易款项，年化综合利率不超过 3.60%，融资期限 7 年，具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。公司授权财务总监全权办理并购贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任吕晓斌先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致，在董事会换届选举工作完成前，继续履行相应的职责。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员



的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日