



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-008

河南易成新能源股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 23 日 10:00 以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2026 年 3 月 19 日以专人送达、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》

根据公司下属公司业务发展的需要，公司同意为下属公司易成瀚博、易成供应链、鞍山中特、福兴科技、易成阳光、青海天蓝、中原金太阳、开封时代、梅山湖、河南旭业、许昌宇能、平顶山旭信、银行授信、流动资金贷款、项目贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不超过 146,800 万元。

《关于为下属公司融资业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定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。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。



（二）审议通过了《关于为山西梅山湖科技有限公司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，公司控股子公司山西梅山湖科技有限公司拟与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 9,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 3 年，同意公司为上述融资租赁业务提供合计不超过 9,000 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，《关于为山西梅山湖科技有限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信息披露媒体上的公告。

本议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团下属单位，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，同意公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 35.10 亿元，以上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。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司财务总监签署相关文件，有效期自股东会通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 8 日（星期三）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 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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公告。



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十三日