



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023—041

## 河南易成新能源股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2022 年度向特定对象发行股票事项概述

2022 年 9 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案，鉴于市场环境发生变化，结合公司自身战略发展需要，为更好地达到预期募集资金效果，公司拟对原有募投项目进行优化调整，拟终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案，并披露 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案。

### 二、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的原因

由于外部市场环境发生变化，为更加紧密地结合公司自身战略发展需要，更好地达到预期募集资金效果，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司拟对原有募投项目进行优化调整。因此，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项。

### 三、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的审议程序

#### 1、董事会审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。



## 2、独立董事事前认可意见及独立意见

### (1) 事前认可意见

本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑后做出的审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对公司日常生产经营与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

### (2) 独立意见

本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。我们一致同意本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项。

## 3、监事会审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

## 四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前日常生产经营情况正常，本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见。
- 4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。



河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日