



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019-077

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2019年8月21日上午9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2019年8月16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陈文来先生主持，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9人，实出席董事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：

1. 审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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。同意公司2019年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，会计处理依据合理，公允地反映了公司资产状况，本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司 2019 年半年度计提资产减值准备的事项。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，董事会认为：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订；于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据财政部相关文件规定，同意公司于以上文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

《关于变更会计政策的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》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。

表决结果：9 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四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十二日