

# 金开新能源股份有限公司

## 第十届董事会第十三次会议决议

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年7月5日以非现场的形式召开。董事长高震先生、董事尤明杨先生、寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生、杨睿先生、范晓波先生共7人参加会议，会议应出席7人，实际出席7人。参加会议人员以及召开本次会议的程序符合公司章程的规定。

本次会议审议并通过了《关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》共3项议案，表决结果如下：

一、《关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案》

本议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

本议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

针对以上议案，公司董事会作出如下决议：

一、同意全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司 70%股权；

二、同意康睿先生为公司第十届董事会非独立董事及战略委员会委员候选人；同意张丽女士为公司第十届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员候选人；

三、同意公司召开 2021 年第四次临时股东大会。

特此决议。

(以下无正文)

金开新能源股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日



此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页


序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	✓		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	✓		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	✓		

董事签字：高震



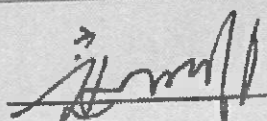
此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页

序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	√		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	√		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	√		

董事签字：尤明杨 

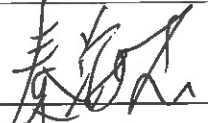
此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页

序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	✓		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	✓		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	✓		

董事签字：寇日明：

此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页

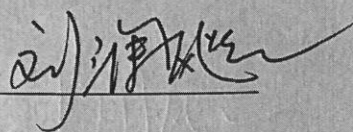
序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	✓		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	✓		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	✓		

董事签字：秦海岩 

此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页

序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	✓		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	✓		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	✓		

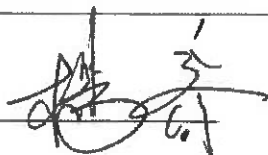
董事签字：刘澜飏



此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页

序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	√		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	√		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	√		

董事签字：杨睿





此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议之董事签字页

序号	议案	同意	不同意	弃权
1	关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案	✓		
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案	✓		
3	关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案	✓		

董事签字：范晓波

