

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-041

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

全体董事审议并同意对 2022 年度非公开发行 A 股股票方案中募集资金用途进行调整，并相应调整补充流动资金拟使用募集资金的金额，方案其余部分不进行调整。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案中募集资金用途的公告》（公告编号 2022-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

二、《关于审议〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

全体董事同意本议案。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

三、《关于审议〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

全体董事同意本议案。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

四、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

全体董事同意本议案。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

五、《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事审议并同意关于前次募集资金使用情况的专项报告，确认募集资金实际使用情况符合监管规范。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号 2022-049）、《关于前次募集资金使用情况的专项报告鉴证报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

全体董事同意本议案。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公司《2022 年第一季度报

告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、《关于审阅公司 2022 年第一季度主要经营数据的议案》

全体董事同意本议案。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日