

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-056

## 金开新能源股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年5月21日以书面形式发出，会议于2022年5月27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、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

全体董事审议并同意修订后的《公司章程》，本次公司章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号2022-058）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

#### 二、《关于审议公司修订相关制度的议案》

全体董事审议并同意修订后的公司制度。其中《对外担保管理制度》《融资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

#### 三、《关于审议〈内部控制管理手册〉的议案》

全体董事审议并同意本议案。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

**四、《关于审议尤明杨先生、范晓波先生、宋璐璐女士进行任期制和契约化管理的议案》**

全体董事审议并同意本议案。

董事尤明杨先生、范晓波先生回避表决。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**五、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

全体董事同意召开 2022 年第三次临时股东大会。

**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 5 月 28 日