

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-067

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 6 月 19 日以书面形式发出，会议于 2022 年 6 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、《关于修订相关制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况新增或修订《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》《特定对象来访接待管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《公司管理制度制定办法》《财务管理制度》共 10 项制度。全体董事审议并同意本议案。

本议案所列制度中《募集资金专项存储及使用管理制度》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。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日