

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-016

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议通知于2023年3月19日以书面形式发出，会议于2023年3月30日以非现场形式召开。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、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

2022年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司上下团结一心，克服各种困难，围绕经营目标，在积极推进项目开发的同时保工程稳生产，取得了较好成绩。

2022年，公司围绕“三条曲线”，经营指标稳定增长，业绩指标持续大幅提升，发电指标与利润指标同比增长均超50%，全面完成各项经营发展目标，运营效率指标特别是人均资产管理规模和人均净利润领先于国内同类企业水平。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破、管理效能有提升，有效维护了全体股东的合法权益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、关于公司第十届董事会2022年度独立董事述职报告的议案

依照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职

责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司第十届董事会 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、关于公司 2022 年度董事会审计委员会报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对 2022 年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、关于审议《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司 2022 年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度报告》《公司 2022 年度报告摘要》《公司 2022 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、关于审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算情况的议案

全体董事同意公司编制的公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、关于审议公司 2023 年度经营计划的议案

结合 2022 年实际情况、公司“十四五”发展规划与内外部形式分析，公司制定了 2023 年经营计划。2023 年，公司计划实现发电 80 亿度，全年计划投资额 73 亿元。全体董事同意公司编制的 2023 年度经营计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于审议《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

九、关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》和《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

十、关于审议公司 2023 年度债务融资计划的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年债务融资计划的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、关于审议公司 2023 年度对外担保的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、关于 2022 年度利润分配方案的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、关于审议公司《2022 年环境、社会及管治报告》的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年环境、社会及管治报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨 2022 年度业绩承诺实现情况的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值情况的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值情况的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。

十七、关于召开 2022 年度股东大会通知的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议听取了公司 2022 年度主要经营数据及公司 2022 年度经营层履行董事会授权事项的工作情况汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日