

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-022 号

## 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

本次续聘会计师事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于提名何清波先生为公司第十届董事会执行董事候选人的议案。

鉴于刘宇权先生因工作调整原因辞任公司执行董事职务，经凯盛

科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会同意何清波先生为公司第十届董事会执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告》。

本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **3、审议通过了关于申请银行授信的议案。**

董事会同意公司根据日常经营需要，向交通银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为三年，贷款方式为信用。同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**特此公告。**

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日