

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-046

## 金开新能源股份有限公司

### 第十届董事会第四十次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十次会议通知于2023年7月14日以书面形式发出，会议于2023年7月21日以非现场形式召开。应出席董事8人，实际出席董事8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、关于续聘会计师事务所的议案

全体董事同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为2023年度审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见、独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

**表决结果：8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

2023年7月22日