

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-090

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十五次会议通知于2023年12月6日以书面形式发出，会议于2023年12月13日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主持，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《公司章程》的议案

全体董事同意修订后的《公司章程》及附件《董事会议事规则》，本次公司章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。

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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-092）。

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、关于修订公司相关制度的议案

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订完善。全体董事审议并同意修订后的公司制度。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）的相关披露。

其中《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、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案

全体董事审议并同意将部分非公开发行股票募投项目延期。公司独立董事

发表了同意的独立意见。

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《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具的议案

全体董事审议并同意 2024 年度拟发行债务融资工具的议案。

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 2024 年度拟发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-094）。

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。

五、关于审议《公司债券募集资金管理制度》和《债券信息披露管理办法》的议案

全体董事审议并同意《公司债券募集资金管理制度》和《债券信息披露管理办法》。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）的相关披露。

上述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。

六、关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

全体董事同意召开 2023 年第五次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。

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

2023 年 12 月 14 日