

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-032

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十七次会议通知于2024年4月22日以书面形式发出，会议于2024年4月29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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于审议公司《2024年第一季度报告》全文的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

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2024年一季度主要经营数据。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年4月30日