

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-053

## 金开新能源股份有限公司

### 第十届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十九次会议通知于2024年8月2日以书面形式发出，会议于2024年8月9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《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并通过如下决议：

#### 一、关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》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。董事会审议通过《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。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）披露的《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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、关于聘任2024年度审计机构的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、关于修订《公司章程》的议案

本次公司章程修订符合相关法律、法规及规范性文件，董事会同意修订后的《公司章程》。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: 2024-055)。

**表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、关于拟发行直接融资工具的议案**

董事会审议通过关于拟发行直接融资工具的议案。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《关于拟发行直接融资工具的公告》(公告编号: 2024-056)。

**表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、关于选举公司第十届董事会董事长并按照公司章程变更法定代表人的议案**

董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十届董事会董事长, 任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》, 董事长为公司法定代表人, 公司法定代表人变更为尤明杨先生。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《关于选举董事长及总经理辞职的公告》(公告编号: 2024-057)。

**表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **六、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-058)。

**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

2024 年 8 月 10 日