

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-055

金开新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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”）于2024年8月9日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《中国共产党章程》及有关规定，结合公司的自身情况对公司章程进行修订。主要修订内容如下：

修订条款	修订前	修订后
第十条	本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 党委成员 、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九十九条	公司根据《中国共产党章程》规定设立党组织和纪检组织。公司	根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党

	<p>党组织由党员大会或者党员代表大会选举产生，任期届满应当按期进行换届选举。公司纪检组织每届任期和党组织相同。公司党组织书记、纪检组织的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》有关规定选举或任命产生。</p>	<p>金开新能源股份有限公司委员会（以下简称公司党委或党委）。同时，根据有关规定，设立中国共产党金开新能源股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委或纪委）。</p> <p>公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。</p> <p>公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》有关规定选举或任命产生。</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。进入董事会和经理层的党委委员</p>
--	---	---

		在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见，体现党委意图，并将有关情况及时向党委报告。
第一百条	公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。	公司 党委 发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
第一百〇一条	<p>公司重大经营管理事项必须经党组织前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。党组织前置研究讨论重大经营管理事项要严格把关，研究讨论的事项主要包括：</p> <p>…</p> <p>（六）其他应当由党组织研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党组织应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党组织和董事会、经营层等其他治理主体的权责。</p>	<p>公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。研究讨论的事项主要包括：</p> <p>…</p> <p>（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p>
第一百〇二条	公司党组织前置研究讨论重大事项的程序为：前置研究讨论重大经营管理事项，坚持决策质量和效率相统一，一般要经过提出动议、制定建议方案、党组织研	公司 党委 前置研究讨论重大事项的要求。公司 党委 前置研究讨论重大经营管理事项要严格把关，重点看决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决

	<p>究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议时落实组织意图等程序。</p>	<p>策部署和落实国家发展战略，是否落实市委、市政府要求，是否坚持制造业立市和“天津+”的改革原则，是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争实力，实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。</p> <p>公司党委前置研究讨论重大事项的程序。前置研究讨论重大经营管理事项，坚持决策质量和效率相统一，一般要经过提出动议、制定建议方案、党委研究讨论、董事会会议前沟通、董事会会议审议时落实党组织意图等程序。</p> <p>公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p>
<p>第一百〇四条</p>	<p>按照有利于加强党的工作和精干高效协调原则，公司设立党群工作机构，通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用</p>	<p>按照有利于加强党的工作和精干高效协调原则，公司党委设立办公室、组织部等工作机构，领导人员管理和基层党组织建设一般由一个部门统一负责，分属两个部门的应当由同一个领导班子成员分管。</p>

	<p>的部分，一般按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用各类资源，建好用好党组织活动阵地。</p>	<p>配备一定比例专兼职党务工作人员，与经营管理人员同职级、同待遇，推动党务工作人员与其他经营管理人员双向交流。通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的部分，一般按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，由公司纳入年度预算。整合利用各类资源，建好用好党组织活动阵地。</p>
--	--	--

除上述修订外，《公司章程》无其他重大修改。上述内容的变更最终以工商登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需公司股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案等相关手续。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年8月10日