

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-104

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年11月19日以书面形式发出，会议于2024年11月26日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事寇日明先生因个人原因请假。本次会议由董事长尤明杨先生主持，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》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于2024年投资计划调整的议案

董事会同意本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司高级管理人员2023年度绩效考核的议案

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。董事会对公司2023年度绩效指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员已完成年度绩效考核目标，同意本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

董事会同意本议案。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-106）。

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

2024年11月27日