

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-036

## 金开新能源股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月29日以书面形式发出，会议于2025年5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》《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

#### 一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。此外，公司根据实际业务开展的需要，增加公司营业范围。

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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》(2025-037)。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

#### 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案

结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董

事会授权管理办法》《总经理工作细则》。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](http://www.sse.com.cn))的相关制度。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案中《独立董事工作制度》尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年5月10日