

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-022 号

## 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

凯盛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于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

#### 1. 审议通过《2025 年第三季度报告》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### 2. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司证券及其

变动管理制度》的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于制定〈董事会成员及雇员多元化政策〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 3 年。向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年。向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信 1 亿元，授信额度有效期为 1 年。向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1.5 亿元，授信额度有效期为 3 年。向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请授信 0.9 亿元，授信额度有效期为 1 年。贷款方式均为信用。

同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日