

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-005

金开新能源股份有限公司

关于第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2025年1月22日以书面形式发出，会议于2025年2月6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》（以下简称“《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、关于补选公司非独立董事候选人的议案

全体董事同意刘江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。

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

二、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

董事会同意召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

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

2025年2月7日