

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-079

## 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2021年8月30日以书面形式发出，会议于2021年9月15日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

### 一、《关于全资子公司国开新能源收购木垒县采风丝路风电有限公司100%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司国开新能源科技有限公司以15,153万元收购木垒县庭生新能源有限公司持有的采风丝路100%股权。

其中，董事康睿提出反对意见，建议公司加强在华南、华东地区的战略布局。

**表决结果：8票同意、1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

2021年9月16日