

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-118

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议通知于2022年11月30日以书面形式发出，会议于2022年12月2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、关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款的议案

全体董事同意本议案。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《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款的公告》（公告编号：2022-120）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年12月3日