

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-121

## 金开新能源股份有限公司

### 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议通知于2022年12月17日以书面形式发出，会议于2022年12月18日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人，董事夏璐女士因工作原因未能出席。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、关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案

全体董事认为，公司控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次控股股东变更承诺履行期限并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2022-123）

本议案关联董事薛路希女士回避表决。

**表决结果：7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-124）。

**表决结果：8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

2022年12月19日