

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-045

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十八次会议通知于2024年6月21日以书面形式发出，会议于2024年6月28日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事寇日明先生因个人原因请假。本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）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》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案

董事会审议并同意将部分非公开发行股票募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议开展企业年金工作的议案

董事会审议并同意开展企业年金工作。

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

2024年6月29日