

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-067

## 金开新能源股份有限公司

### 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议通知于2023年10月23日以书面形式发出，会议于2023年10月30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《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

#### 一、关于审议公司《2023年第三季度报告》全文的议案

全体董事同意本议案。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、关于公司高级管理人员2021年度绩效考核的议案

董事会对公司2021年度绩效指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员已完成年度绩效考核目标，同意本议案。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事尤明杨先生、范晓波先生对本议案回避表决。

#### 三、关于审议尤明杨先生、范晓波先生、宋璐璐女士2023年度经营业绩目标的议案

董事会审议并同意尤明杨先生、范晓波先生、宋璐璐女士2023年度经营业绩目标。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事尤明杨先生、范晓波先生对本议案回避表决。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年10月31日