

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-037

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十八次会议通知于2023年5月16日以书面形式发出，会议于2023年5月23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、关于公司高级管理人员2022年度考核的议案

董事会对公司2022年度经营指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员已完成年度考核经营目标，同意本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年5月24日