

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-020

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十六次会议通知于2024年3月31日以书面形式发出，会议于2024年4月11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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

2023年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进“三条曲线”战略布局，锚定经营发展的目标，全力推进重大项目、重点任务和重要工作，持续加快扩大发展领域、强化发展基础、不断提高发展效益，取得了较好成绩。全体董事审议并同意此项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，确保决策效果和决策质量，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。全体董事审议并同意此项议案。

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）披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、关于公司第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告的议案

依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。全体董事审议并同意此项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、关于公司 2023 年度董事会审计委员会报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对 2023 年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会审计委员会报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、关于审议《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司 2023 年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。

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）披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算情况的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意公司编制的 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、关于审议公司 2024 年度经营计划的议案

结合 2023 年实际情况、公司“十四五”发展规划与内外部形势分析，公司制定了 2024 年经营计划。2024 年，公司计划实现发电 84.68 亿度，全年计划投资额 74.64 亿元。全体董事同意公司编制的 2024 年度经营计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于审议《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。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《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。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《2023 年度内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于审议公司 2024 年度债务融资计划的议案

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于 2024 年度债务融资计划的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、关于审议公司 2024 年度对外担保的议案

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于 2024 年度担保预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于 2023 年度利润分配方案的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十五、关于审议公司《2023 年环境、社会及管治报告》的议案

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《2023年环境、社会及管治报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于第十届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于第十届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告的议案

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振的履职情况作出评估。经评估，公司认为毕马威华振作为公司2023年度的审计机构，其履职过程保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于审议金开新能源股份有限公司组织架构调整方案的议案

全体董事审议并同意此项议案。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）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于召开 2023 年度股东大会通知的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议听取了公司 2023 年度主要经营数据及公司 2023 年度经营层履行董事会授权事项的工作情况汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日