

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-024 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。

董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币 2 亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币 2 亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。

同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日