证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-060

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2021年6月25日以书面形式发出，会议于2021年7月5日以非现场形式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，公司各监事、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、《关于全资子公司国开新能源收购滨州绿筑光伏能源有限公司股权的议案》

全体董事同意公司全资子公司国开新能源科技有限公司以现金收购滨州绿筑光伏能源有限公司70%股权。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

全体董事同意补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-062）。

公司独立董事就本议案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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

全体董事同意召开 2021 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 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

2021 年 7 月 6 日