

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-085

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 21 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、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

全体董事同意召开公司 2021 年第五次临时股东大会。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：9 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 10 月 22 日