

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-090

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于2021年10月22日以书面形式发出，会议于2021年10月29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、《关于审议公司〈2021年第三季度报告〉全文的议案》

（一）公司《2021年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（二）公司《2021年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（三）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2021年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证公司《2021年第三季度报告》全文所披露的

信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于审阅公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》

全体董事审阅并同意公司 2021 年第三季度主要经营数据。

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 30 日