

金开新能源股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性, 合规性及提交的法律
文件的有效性的说明

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国开新能源科技有限公司拟收购菏泽智晶新能源有限公司 90% 股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项将构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。

公司已按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特此说明。

金开新能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日