

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-026 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”）第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会审计（或审核）委员会全体成员一致同意公司 2024 年第三季度报告，并同意将该报告提交董事会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年内部控制自我评价实施方案的议案》

同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司 2024 年内部控制体系的设计与运行情况。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情况酌情确定会议召开的具体日期、时间和地点。

表决结果：10 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10月30日