

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-055

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年8月5日以书面形式发出，会议于2025年8月12日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案

金开新能全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）于2024年7月25日设立天津金开综合能源服务有限公司（以下简称“金开综合”）。同意金开综合为环球磁卡产业园提供综合能源服务，天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文旅”）按照协议约定支付能源费用。津信文旅与金开新能受同一控股股东天津津融投资服务集团有限公司控制，系公司关联方，本事项构成关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于子公司拟签订〈能源管理合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案关联董事尤明杨先生、王维先生、战友先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案已通过公司独立董事专门会议审议，尚待提交股东会审议。

二、关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案

全体董事同意农银金融资产投资有限公司增资入股金开新能孙公司金开新能（北京）节能技术有限公司，本次交易完成后有助于公司进一步优化资本结构，有效降低资产负债率，减少财务费用支出，增强整体竞争力。董事会授权

公司经营管理层办理增资入股及协议签署等具体事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司增资扩股并引入战略投资者的公告》(公告编号: 2025-057)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-058)。

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

2025 年 8 月 13 日