证券代码：300093　　证券简称：金刚光伏　　公告编号：2025-014

甘肃金刚光伏股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 11 日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于下属公司向法院申请重整的议案》

同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）、欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）、苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请重整；同意公司全资子公司苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称“苏州金刚”）以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，但具有重整价值为由向有管辖权的法院申请重整；同意申请对上述四家子公司与公司后续重整程序（如有）进行协调审理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司向法院申请重整的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。本次章程修改后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第五十三次会议提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十一日