

信息披露

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-007

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2022年2月9日以书面形式发出，会议于2022年2月15日在非现场形式召开。出席会议董事三人，监事会成员及部分高级管理人员列席。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：

《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

依照《上市公司证券发行管理办法》（上市公司非公开发行股票实施细则）等有关法律、法规及规范性文件的规定，全体董事认为：公司符合有关法律法规、规范性文件规定的上市公司非公开发行人民币普通股（A股）股票的条件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，如下：

（一）发行股票的种类和面值

本公司非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本公司采用非公开发行的方式，公司在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）发行对象和认购原则

本公司非公开发行对象为不超过3名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法

律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资者作为发行对象的，只能以其自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。

股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不小于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。

若公司股票在定价基准日至本次发行期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

（五）发行数量

本公司本次发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会核发的本次非公开发行的核准文件为准。按此计算，本次发行的股票数量不超过46,090,960股（含46,090,960股），具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

最终发行价格将在本次发行取得中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）发行对象

本公司本次发行对象为不超过3名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法

律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资者作为发行对象的，只能以其自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行取得中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）发行期限

本公司本次发行的定价基准日至本次发行期首日止，向所有认购对象发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对发行人所认购股票锁定期及到期转让限制另有规定的，从其规定。

若公司股票在定价基准日至本次发行期首日发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

（八）发行费用

本公司本次发行费用将由本公司承担，不向本次发行对象收取费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）募集资金用途

本公司本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对发行人所认购股票锁定期及到期转让限制另有规定的，从其规定。

若公司股票在定价基准日至本次发行期首日发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

（十）募集资金运用

本公司本次发行费用将由本公司承担，不向本次发行对象收取费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

全体董事审议后，同意公司2022年度非公开发行A股股票预案，并同意本次议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）募集资金使用

本公司本次发行募集资金总额不超过399,432.10万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

（十五）发行费用

本公司本次发行费用将由本公司承担，不向本次发行对象收取费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）募集资金投资项目

本公司本次发行募集资金投资项目将由公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）募集资金投资项目

本公司本次发行募集资金投资项目将由公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）募集资金投资项目

本公司本次发行募集资金投资项目将由公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

全体董事审议后，同意公司2022年度非公开发行A股股票预案，并同意本次议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-011）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-017）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-019）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-020）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）决策有效期

本公司董事监事就会议发表同意的独立意见。

本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》（公告编号：2022-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）决策有效期