

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-011 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”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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《公司 2024 年第一季度报告》。

董事会审计委员会 2024 年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《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：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订董事会部分专门委员会实施细则的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于补选袁坚女士为第十届董事会独立非执行董事的议案》。

董事会提名委员会 2024 年第一次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于补选独立非执行董事的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会 2024 年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024年4月29日