

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-018 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”）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 28 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、审议通过了公司 2023 年第一季度报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三之核心股东保障标准要求并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》作出进一步修订和完善。有关本次建议修订内容的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的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案的方式审议。

3、审议通过了关于聘任财务总监的议案。

鉴于李飏先生因工作调整原因，已向董事会申请辞去公司财务总监职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意由公司总裁马炎先生兼任公司财务总监。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：11 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

2023 年 4 月 28 日