

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-036 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”）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、何清波、孙仕忠、张冲回避表决。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日