

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年10月14日以书面等形式发出会议通知，2022年10月24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）。公司部分监事、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。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告全文〉的议案》

公司编制《2022年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022年第三季度报告全文》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

董事会选举王泽春先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于选举副董事长及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任康青松先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于选举副董事长及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，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：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，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：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，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：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，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：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《董事会秘书工作制度》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会秘书工作制度》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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《子公司管理制度》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《子公司管理制度》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《子公司管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《外部信息报送和使用管理制度》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《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日