

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-070

浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年12月14日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对《董事会议事规则》相关条款按照《上市公司独立董事管理办法》最新规定进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用、提高上市公司运作质量，同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。本次修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事工作制度（2023年

12月修订)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

3、审议通过《关于修订专门委员会议事规则的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《投资者关系管理委员会议事规则》相关条款按照《上市公司独立董事管理办法》最新规定进行修订。修订后的议事规则详见公司同日披露的相关文件。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

5、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。

6、审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决。公司独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于购置办公大楼的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司处于快速发展阶段，现办公楼空间与功能配套已无法满足现阶段发展需要，为按需扩展办公空间并提升公共配套设施，同意公司以 3.325 亿元的金
额购置办公大楼（单价暂定 2.5 万/平方米，总面积约 13,300 m²，具体以签订销
售合同价格为准），并授权公司管理层签署相关合同文件并办理具体事宜。

8、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日