

# 浙江物产环保能源股份有限公司

## 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知于2024年4月7日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《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

#### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于 2023 年社会责任暨 ESG 报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司

社会责任（ESG）报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于高级管理人员职务变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十五) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实

可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十七) 审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》**

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。

#### **(二十) 审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案无异议，并出具了专项说明。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(二十一) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(二十二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二十三) 审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(二十四) 审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。

#### **(二十五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二十六) 审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **(二十七) 审议通过《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》**

同意调整薪酬与考核委员会及投资者关系管理委员会成员。

调整后，薪酬与考核委员会由金雪军先生、蔡舒女士、邓川先生组成，金雪军先生为召集人；投资者关系管理委员会由陈明晖先生、蔡舒女士、周劲松先生组成，陈明晖先生为召集人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二十八) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日