

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月26日上午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日以邮件形式通知全体董事，并于2024年4月24日发送补充议案的通知并取得全体与会董事的认可。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及授权2024年中期分红的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配预案及授权2024年中期分红的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 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《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所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《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度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《2023 年度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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于变更审计机构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及公司治理报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、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《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于财务公司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《浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周永胜已回避表决。

#### **15、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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬计划的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陆林海回避表决。

#### **17、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《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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于补选董事会战略与决策委员会委员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **20、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2023 年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4. 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
5. 中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日