

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2022-031

浙江物产环保能源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在杭州市庆春路137号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈董事会授权管理办法〉及授权管理清单的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2022年4月26日