

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-056

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年9月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长陈明晖先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。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

（一） 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈明晖先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黎曦先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王晓光先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶光明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名蔡舒女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名马蕴春先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

审议结果：同意提名陈明晖先生、黎曦先生、王晓光先生、叶光明先生、蔡舒女士及马蕴春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

（二） 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杜欢政先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名金雪军先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周劲松先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邓川先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提名杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生、邓川先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

（三）审议通过《关于修订〈浙江物产环保能源股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意修订《浙江物产环保能源股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江物产环保能源股份有限公司股东大会会议事规则（2023年9月修订）》。

（四）审议通过《关于设立印尼办事处的议案》

为有效开拓上游资源，加强在印尼当地市场信息收集、供应商开拓及维护，加深公司在海外市场的品牌影响力，同意设立印尼办事处。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023年9月20日