

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2024年10月25日上午以通讯方式召开。会议通知于2024年10月18日以邮件形式通知全体董事。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《关于与财务公司签署〈金融服务合作协议〉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《关于与财务公司签署〈金融服务合作协议〉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。

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。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉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2024年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。

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。

### **4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

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 10 月 29 日