

浙富控股集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月18日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

《浙富控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 31 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，同意公司以自有资金 55,332,940 元人民币收购控股子公司杭州桐庐申联环境投资发展有限公司（以下简称“桐庐申联环境”）少数股东叶标先生和上海泮石恒达私募基金合伙企业（有限合伙）分别持有的桐庐申联环境的 33%、26.8%的股权。本次交易完成后，桐庐申联环境将成为公司全资子公司。

第六届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议全票审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈对外提供财

务资助管理制度》的议案》

同意公司制定的《对外提供财务资助管理制度（2024 年 10 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、备查文件

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日