

# 浙富控股集团股份有限公司

## 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年9月23日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年9月24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《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙富控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙富控股集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

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《浙富控股集团股份有限公司章程（2025年9月）》及《<公司章程>修订案》。

**二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

同意公司修订的《股东会议事规则（2025年9月）》。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

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。

**三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意公司修订的《董事会议事规则（2025 年 9 月）》。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

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、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

同意公司修订的《审计委员会工作细则（2025 年 9 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。

**五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》**

现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，公司拟调整与关联方浙江工企环保集团有限公司及 NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD. 2025 年度日常关联交易预计额度，调整后 2025 年度日常关联交易预计总额度仍为 452,200 万元人民币，保持不变。

第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-060）。

**六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整对子公司担保额度预计的议案》**

为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在 2024 年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度及相关事项进行调整，担保总金额仍不超过 55 亿元人民币，保持不变，担保额度的有效期为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

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《关于调整对子公司担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-061)。

**七、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 10 月 10 日(星期五)下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室, 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-062)。

#### **八、备查文件**

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;
- 2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日