

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2025-047

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月3日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举公司董事长陈明晖先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

同意选举邓川先生（主任委员及召集人）、陈明晖先生、杜欢政先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日