

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2025-031

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年7月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10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，会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。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《关于收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2025年7月17日