

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了公司第一届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022年4月19日