

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

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

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次会议于2022年9月21日以邮件形式通知全体董事，于2022年9月26日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公

告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2022 年第四次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第一届董事会第四十一次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

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 9 月 27 日