

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-059

浙江物产环保能源股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年10月16日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事长陈明晖先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：10票同意，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2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于设立新能源事业部暨调整事业部架构的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：10票同意，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2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023年10月18日