

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年4月4日以邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长钟国栋先生主持召开，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2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年社会责任报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十六) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十七) 审议通过《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于预计 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2023 年度担保额度暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

(二十) 审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于〈开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(二十三) 审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于〈开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(二十六) 审议通过《商品衍生品业务管理办法》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十七) 审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十九) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 18 日