

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2023年4月17日以邮件等形式通知全体董事，于2023年4月27日上午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于公司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（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司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（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司2022年度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（www.sse.com.cn）的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》**

同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度内部控制审计机构。

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《关于聘任2023年度内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司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（www. sse. com. cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于公司2022年环境、社会与公司治理报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022年环境、社会与公司治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、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（www. sse. com. cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

#### **13、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》**

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《关于使用募集资金向控股子公司发放委托贷款的公告》。

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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

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。

#### **15、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（www. sse. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》。

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。

#### **16、审议通过《关于公司 2023 年度融资额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度融资额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于财务公司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（www.sse.com.cn）的《浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事骆红胜、周永胜回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬计划的议案》**

同意 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核及 2023 年度薪酬计划。

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。

#### **19、审议通过《关于公司 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（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

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。

#### **20、审议通过《关于制定〈浙江省新能源投资集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **21、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**22、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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《浙江省新能源投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第八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

2023 年 4 月 28 日