

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年12月7日以邮件等形式通知全体董事，于2023年12月12日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

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《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

关联董事周永胜回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024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2024年度融资额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名杜云华先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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《关于提名董事候选人的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、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〉及治理制度的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

修改后的《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

修改后的《浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

修改后的《浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

修改后的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

修改后的《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修改〈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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修改〈浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会战略与决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于制定〈浙江省新能源投资集团股份有限公司环境、社会责任和公司治理（ESG）信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见。

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 12 月 13 日