

## **浙江省新能源投资集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第一届董事会第二十一次会议于2021年5月21日以邮件等形式通知全体董事，于2021年5月31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《关于公司2020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2020年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2020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2020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2020年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司2021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2020年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》**

同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

同意 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

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 2020 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2020 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的《2020 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。

#### **9、审议通过《关于公司 2021 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的《关于公司 2021 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 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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。

**11、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2020 年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程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 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第一届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十一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

2021 年 5 月 31 日