

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十四次会议于2022年4月9日以邮件等形式通知全体董事，于2022年4月19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2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022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2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任2022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 2022 年度财务报表审计机构。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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 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《2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 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2021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。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬计划的议案》

同意2021年度公司高级管理人员薪酬考核及2022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。

12、审议通过《关于公司经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》

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。

13、审议通过《关于公司2021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《2021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。

14、审议通过《关于公司2022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2022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2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于与财务公司签署〈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（www. sse. com. cn）的《关于与财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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。本议案属关联事项，关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》

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《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于财务公司资金存放风险处置预案的议案》

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《浙江省新能源投资集团股份有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。

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。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于核销应收款坏账的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 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《关于补充确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

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。关联董事周海平、陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、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〉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 2021 年年度股东大会审议。

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董事会议事规则〉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 2021 年年度股东大会审议。

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关联交易管理制度〉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 2021 年年度股东大会审议。

23、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担保制度〉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 2021 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的公告》。

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。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年年度股东大会，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 2021 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. 第一届董事会第三十四次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第三十四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三十四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

2022年4月19日