

## 浙江浙能电力股份有限公司 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个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、关于日常关联交易的议案

同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事章勤、吕洪炳回避表决。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任施小华担任公司副总经理。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

施小华，男，1965年出生，高级工程师。现任浙能嘉兴海上风力发电公司执行董事、总经理；历任浙能嘉兴海上风力发电公司副总经理，浙能北海水力发电公司总经理。

### 三、关于变更公司企业类型的议案

根据公司发展需要，同意将浙能电力企业类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年12月7日