

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月2日以邮件等形式通知全体董事，于2024年4月7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《关于提名董事候选人的议案》

同意提名陆林海先生为董事候选人，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。

本议案已经公司董事会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2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

### 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一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. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日