

# 浙富控股集团股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年3月17日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

**一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事董庆先生回避表决，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

为满足公司参股公司环能金属株式会社日常运营的资金需求，保障上市公司原材料采购稳定，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向其提供总额不超过人民币4,500万元(含)或等值其他货币的财务资助，有效期限不超过5年(含)，借款利率原则上参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准执行，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率；计息基础以实际占用天数和金额进行计算。环能金属的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议全票审议通过了该议案。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号：2025-016)。

**二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

#### **五、备查文件**

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日