

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2025-054

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2025年12月2日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2025年12月3日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。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《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需作为公司第二届董事会第三十二次会议中《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》的子议案提交公司股东会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2026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2026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。

本议案需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于预计 2026 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的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

同意公司独立董事津贴标准从每人每年税前 8 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元人民币，调整后的独立董事薪酬自第三届董事会成立之日起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **5、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事白路镇、周永胜已回避表决。

### **6、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》**

同意召开公司 2025 年第六次临时股东会，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的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第二届董事会第三十四次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第九次会议决议；

3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4. 第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日