

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2026-036

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月4日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席10名，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2026年半年度报告》《浙江物产环保能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司2026年半年度的风险评估报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避

本议案关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于对物产中大集团财务有限公司2026年半年度的风险评估报告的公告》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日