证券代码：600023　　证券简称：浙能电力　　公告编号：2026-038

浙江浙能电力股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意该关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

同意与浙江浙能燃料集团有限公司、浙江浙能技术研究院有限公司签订框架协议，协议有效期三年。

本议案涉及关联交易，关联董事孟强、陈剑飞回避表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见《日常关联交易公告》（2026-039）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意召开 2026 年第二次临时股东会。关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-040）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日