

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2025-007

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2025年4月18日上午在公司4040会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2024 年环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于财务公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周永胜已回避表决。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬计划的议案》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陆林海已回避表决。

18、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年年度股东大会，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的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4. 第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
5. 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。

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 4 月 22 日