

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2025-025

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2025年7月7日上午以通讯方式召开。会议通知于2025年7月1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《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

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大会审议。

2、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，对以下治理制度进行修订：

序号	制度名称	备注	是否需股东大会 审议
1	浙江省新能源投资集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	浙江省新能源投资集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则	修订	是
3	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
4	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
7	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
8	浙江省新能源投资集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否
9	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
10	浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
11	浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度	修订	否
12	浙江省新能源投资集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理办法	修订	否
13	浙江省新能源投资集团股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
14	浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制度	修订	是
15	浙江省新能源投资集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度	修订	否
16	浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
17	浙江省新能源投资集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是

18	浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
19	浙江省新能源投资集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
20	浙江省新能源投资集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
21	浙江省新能源投资集团股份有限公司对外信息报送管理制度	修订	否
22	浙江省新能源投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	浙江省新能源投资集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
24	浙江省新能源投资集团股份有限公司 ESG 信息披露管理制度	修订	否
25	浙江省新能源投资集团股份有限公司内部审计制度	修订	否

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中，第 1、2、3、10、13、14、16、17、18 项制度需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于战略与决策委员会更名的议案》

同意公司董事会战略与决策委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，本次调整仅就董事会战略与决策委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略与决策委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议案》

补选董事刘剑辉先生为公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议。

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 7 月 8 日