

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-046

物产中大十届二十九次董事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次董事会会议通知于2025年7月10日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年7月15日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

关于浙江物产环保能源股份有限公司收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年7月17日