浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2025年8月19日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2025年8月19日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高管等人员列席了会议。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《关于提名董事候选人的议案》

同意提名白路镇先生为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规以及公司实际情况，公司对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》进行了修订。本次修订删除了“副董事长”等相关内容。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公

告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于控股股东延长解决水电实业同业竞争承诺履行期限的议案》

同意就浙江省能源集团有限公司接收浙江省水电实业公司无偿划转及新增避免潜在同业竞争承诺申请延期三年履行。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事周永胜已回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》

同意与公司控股股东浙江省能源集团有限公司签订《代为培育协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事周永胜已回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第七次会议决议；

3. 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
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8月21日