

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2025-040

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

（二）逐项审议通过《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安

排》《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、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈投资者关系管理委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈董事会提案管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.20 审议通过《关于制定〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于制定〈环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.23 审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次制定和修订后的部分治理制度全文详见公司于同日披露的相关文件。

(三) 审议通过《关于更改董事会专门委员会名称的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司董事会下设战略委员会更名为战略投资与 ESG 委员会，并相应修订相关内部制度及议事规则。

(四) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日