

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2026-003

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年2月24日上午以通讯方式召开。会议通知于2026年2月11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，公司部分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《关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026年2月25日