

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

公告编号：2025-047

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2025年9月30日上午以通讯方式召开。会议通知于2025年9月25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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张坚群先生、陆林海先生、白路镇先生、杜云华先生、周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名叶肖剑先生、洪金明先生、熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

同意召开公司 2025 年第五次临时股东会，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 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十二次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第八次会议决议。

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 10 月 1 日