

浙富控股集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年7月26日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2020年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》

鉴于重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作已于2020年6月完成，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，同意变更公司注册资本、经营范围及修订《浙富控股集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙富控股集团股份有限公司章程（2020年7月）》及《<公司章程>修订案》。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联交易预计议案》

同意公司全资孙公司江西自立环保科技有限公司根据实际经营所需，向广东自立环保有限公司采购原材料，预计该项日常关联交易2020年度交易总金额为20,000万元人民币。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申联环保集团新纳入合并报表范围的日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-059）。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

围绕“清洁能源、大环保”的发展战略，为满足控股子公司项目建设发展需求，同意公司向控股子公司浙江净泮环保科技有限公司及/或杭州桐庐申联环境投资发展有限公司提供财务资助，最终将用于其下属控股子公司湖南申联环保科技有限公司 40 万吨和湖南叶林环保科技有限公司 17 万吨等工业资源综合利用项目的投资建设，其他关联股东将提供同比例财务资助。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定，同意制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

六、备查文件

- 1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日