

## 浙富控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年2月14日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2023年2月17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《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向持股 5% 以上的股东叶标先生的一致行动人叶瑜婷女士控制的浙江工企环保集团有限公司采购原材料，预计该项日常关联交易 2023 年度交易总金额为 48,000 万元人民币。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-009）。

**二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任李劼先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事就聘任公司总裁之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同

日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

**三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》**

为提高公司及子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，充分利用期货市场价格发现、风险对冲功能，不以投机和套利为交易目的，公司开展商品期货套期保值业务，利用套期保值工具降低或规避市场价格波动给公司生产经营带来的风险，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力是切实可行的，对公司的生产经营具有积极影响。

独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

铜、锡、金、镍、钯等产品系公司危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务板块的主要产品，为提高公司及子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，增强公司财务稳健性，同意公司以自有资金在未来 12 个月任意时点余额不超过 200,000 万元人民币保证金的额度内，开展商品期货套期保值业务，保证金额度在上述额度范围内可滚动实施。

独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-011）。

**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 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 3 月 6 日（星期一）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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于召开 2023 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

## 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二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六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

二〇二三年二月十八日