

## 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举倪晨凯为第四届董事会审计委员会委员，担任审计委员会召集人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举倪晨凯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，担任薪酬与考核委员会召集人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会  
2024年1月31日