

浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月6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。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于浙能电力本部组织机构设置的议案》，同意浙能电力本部设立财务部、资产经营部，撤销财务产权部，调整后浙能电力本部设置综合办公室、财务部、资产经营部、证券部、计划发展部、人力资源部、党群工作部、生产安全部、审计风控（综合监督）部、市场营销部、纪检室11个部门。

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

2022年4月7日