- 1 -

证券代码： 002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-033

浙 富 控股 集 团股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 十 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”）第六届董事会第十次会议于 202

6Ñ- 9L€œ (Ä2°0TqA’ë ò¶€FÞ1\•z:“»J1\ 十 于���

q 浙富控股集团富控股集团浙富控股集团富控股集团本公司公司 股份有限公司（以хසጔ᤮담읙 6Ñ- 9L€œ (Ä3RÅ.³(Ai¿!/pQW•@ÀyÑ'£©0K°TÀ6Ñ- 9L€œ -6Ñ œ9€L (0Ä‚ˆ•2hq+CwÜ³-•(A@O ҄ၙ (Ä09 .²¿1/Yo)pU–PìîÃ$•Aëôñ�— 4(� @

证券简称： #‰ü×6Ñ富控股浙 公告编号：告编号：公告编号：十次会议¾ ���

¾

���

本 公司 股份有限公司（以҄ᤣֈ膒㨙▕㊄᤮넀ᅨɗ腀ͭၒ 十

事䆒≸蠙⺵

次会议于

浙富控股

股份有限公司（以七↰㠂뷀�ࢇ承继ၓᐳ⺱䀕雱 公告编号： 浙富控股集团本公司

于���

十

浙富控股

- 2 -

保的合法权益，甘肃工企的独资法人股东浙江工企环保集团有限公司对申能环保为甘
肃工企向山西中铝提供连带责任保证提供反担保。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年第三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《关于全资子公司转让合同权利义务并提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：
2024-034）。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本的议案》
公司拟将 2021 年回购计划中已回购的 24,920,263 股股份的用途由“用于员工持股
计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。注销完成后公
司的总股本将由 5,244,191,665 股减少为 5,219,271,402 股，注册资本将由 5,244,191,665
元减少为 5,219,271,402 元。
第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年第三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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-035）。
四、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
及修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》，
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
册资本及修订《浙富控股集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交 2024 年第三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《浙富控股集团股份有限公司章程（2024 年 4 月）》及《<公司章程>修订案》。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表
的议案》
因公司内部工作调整，金烨晨先生不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任彭程
远先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之