- 1 -

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-019
浙富控股集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
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”）第六届董事会第九次会议于 
年  月  日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于  年  月 
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  人，实际参加会
议董事  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 2024 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 以上股东叶标先生控制
的广东自立环保有限公司、其可以施加重大影响的甘肃叶林环保科技有限公司及其一
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  年度交易总金额为  万元人民币。
第六届董事会独立董事  年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交  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《证券时报》及巨潮资讯网（KWWSZZZFQLQIRFRPFQ）
上的《关于公司  年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：）。
二、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 2024 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

- 2 -

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。
第六届董事会独立董事  年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交  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《证券时报》及巨潮资讯网（KWWSZZZFQLQIRFRPFQ）
上的《关于子公司  年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
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 2024 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  个月任意时点余额不超过  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。
第六届董事会独立董事  年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交  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《证券时报》及巨潮资讯网（KWWSZZZFQLQIRFRPFQ）
上的《关于子公司  年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：）。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅先生回避表决，审议通
过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
根据控股子公司浙富资本的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本由人
民币  万元按股东持股比例同比例减少至人民币  万元，其中公司减资 
万元，孙毅先生减资  万元，姚玮先生减资  万元。减资完成后，各股东持股
比例不变，浙富资本仍为公司控股子公司。
第六届董事会独立董事  年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（KWWSZZZFQLQIRFRPFQ）
上的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：）。
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 2024 年第二
次临时股东大会的议案》
同意公司于  年  月  日（星期五）下午  于浙江省杭州市余杭区绿汀路
 号浙富控股大厦  楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开  年第二

- 3 -

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（KWWSZZZFQLQIRFRPFQ）
上的《关于召开  第二次临时股东大会的通知》（公告编号：）。
六、备查文件
、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事  年第一次专门会议决
议。

特此公告。
 浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日