- 1 -

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-080
浙富控股集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
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”）第六届董事会第十二次会议于 2024
年 8 月 19 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29
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《关于追加 2024 年度日
常关联交易预计额度的议案》
现根据公司实际业务发展及日常生产经营的需要，同意公司及其控股子公司追加
与关联方广东自立环保有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度，追加后 2024 年度
日常关联交易预计总额度为 202,000 万元人民币。
第六届董事会独立董事 2024 年第四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（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-082）。
二、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《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》
为保证公司各子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，
同意公司及子公司向合并报表范围内控股子公司提供总额不超过人民币 50,150 万元的
财务资助。
第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

- 2 -

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《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2024-083）。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限
公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要
《浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见公司于 2024 年 8 月
31 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《浙富控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用阶段性闲
置自有资金购买金融机构理财产品的议案》
为提高资金使用效率，同意公司及其控股子公司滚动使用最高额度合计不超过人
民币 15 亿元的阶段性闲置自有资金购买短期（不超过一年）金融机构理财产品，有效
期为董事会审议通过之日起 12 个月内。
第六届董事会独立董事 2024 年第四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（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：
2024-085）。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意公司修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
（2024 年 8 月）》。
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）
上的相关公告。
六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<战略委员会
工作细则>的议案》
同意公司制定的《战略委员会工作细则（2024 年 8 月）》。
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）
上的相关公告。
七、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 年第四

- 3 -

次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 18 日（星期三）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 2024
年第四次临时股东大会。
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 2024 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）。
八、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决
议。

特此公告。
 浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日