

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2021年5月21日召开。会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

计价格、具备上市公司提供审计服务的经验及能力。在为公司提供审计服务的工作中,遵循独立、客观、公正的执业标准,按时完成了审计工作。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司募集资金及全体董事保证本公告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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

中国证券投资基金业协会于2021年4月29日下发了《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的决定》。

截至2021年4月30日,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为294,245.05万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 投资总额, 募集资金拟投入金额, 自筹资金实际投入金额, 本次置换金额

截至2021年4月30日,募集资金专户存储3,600.00万元,拟使用募集资金人民币622.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求。

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求。

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求。

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求。

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求,募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》的要求。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审议通过,定于2021年6月21日召开2020年年度股东大会。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月21日上午10:00-12:00。

会议议程:1.审议《2020年度董事会工作报告》;2.审议《2020年度监事会工作报告》;3.审议《2020年度财务决算报告》。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月21日上午10:00-12:00。

中国旅游集团中免股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审议通过,定于2021年6月1日召开2021年第二次临时股东大会。

会议地点:中国旅游集团中免股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议议程:1.审议《2021年度董事会工作报告》;2.审议《2021年度监事会工作报告》;3.审议《2021年度财务决算报告》。

会议地点:中国旅游集团中免股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,持股5%以上股东减持超过1%的,应当及时履行信息披露义务。

持股5%以上股东减持超过1%的具体情况如下:减持数量:1,000,000股;减持比例:0.33%。

持股5%以上股东减持超过1%的具体情况如下:减持数量:1,000,000股;减持比例:0.33%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于公司2021年度融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步提升公司生产经营管理水平,解决公司及子公司经营资金需求,提升公司运营效率,公司及子公司拟通过多种融资方式补充流动资金。

融资额度:不超过人民币100,000万元。融资期限:自2021年6月1日起至2022年5月31日止。

融资用途:用于补充流动资金,偿还银行贷款,支付发行费用等。

融资方式:包括但不限于银行贷款、发行债券、融资租赁、资产证券化等。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审议通过,拟变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》。

变更事项:变更注册资本、变更公司类型、修改《公司章程》。

生效日期:自2021年6月1日起生效。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议议程:1.审议《2021年度董事会工作报告》;2.审议《2021年度监事会工作报告》;3.审议《2021年度财务决算报告》。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议议程:1.审议《2021年度董事会工作报告》;2.审议《2021年度监事会工作报告》;3.审议《2021年度财务决算报告》。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

会议地点:浙江省新能源投资集团股份有限公司会议室。会议时间:2021年6月1日上午10:00-12:00。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

计价格、具备上市公司提供审计服务的经验及能力。在为公司提供审计服务的工作中,遵循独立、客观、公正的执业标准,按时完成了审计工作。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

我们于2021年5月31日召开第一届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

无 二、会议决议事项

本次股东大会审议及投票股数统计

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

非累积投票议案

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

累积投票议案

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

议案1: 审议《2020年度董事会工作报告》

议案2: 审议《2020年度监事会工作报告》

议案3: 审议《2020年度财务决算报告》

议案4: 审议《2020年度利润分配预案》

议案5: 审议《2020年度募集资金使用专项报告》

议案6: 审议《2020年度内部控制评价报告》

议案7: 审议《2020年度社会责任报告》

议案8: 审议《2020年度关联交易报告》

议案9: 审议《2020年度环境、社会及治理报告》

议案10: 审议《2020年度独立董事述职报告》

议案11: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案12: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案13: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案14: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案15: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案16: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案17: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案18: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案19: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案20: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案21: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案22: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案23: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》

议案24: 审议《2020年度聘任会计师事务所议案》