

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月26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。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于转让浙能国际股权并控股设立浙能国际能源贸易（香港）有限公司的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关联交易公告》。

2、审议通过《公司2019年第一季度报告》

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

2019年4月27日