

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议因事态紧急，豁免提前三日通知，于2021年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、通过了《关于签署相关协议暨关联交易的议案》。

表决结果：以4票赞成，0票反对，1票弃权，1票回避，因董事张晨旺先生是由上海千年工程投资管理有限公司提名选举产生，关联董事张晨旺先生回避表决。

其中，李晓龙先生投弃权票的理由为：本人认为恢复控制权不是一项交易，因此不涉及关联交易，控制权是不可以交易的，是上市公司对子公司应有的权力，是不容任何人侵犯的。本人支持上市公司对其子公司上海千年的全面接管、控制，并提请董事会抓紧聘请会计师事务所对千年进行审计，以保障控制时资产的真实性和完整性，抓紧聘请律师事务所全面审核千年的各事项，以保障千年这些年经营的合法合规性，本人督促上市公司加强相关事项的信息披露，切实保证中小股东的权益。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于签署相关协议暨关联交易的公告》。

备查文件：

- 1、第六届董事会第四十二次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日