

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、审议通过《<2022 年半年度报告>及摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件：

1、第六届董事会第五十四次会议决议；

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日