

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第四十二次会议于2024年8月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

### 二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对

2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二四年八月三十一日**