

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2019年8月21日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2019年8月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：

一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《〈2019年半年度报告〉及摘要》；

2019年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司2019年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日