

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 8 月 28 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司现有董事 6 名，实际参与表决董事 6 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：

1、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》。

同意选举刘智慧先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

详见公司于2020年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

2、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》。

详见公司于2020年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大项目进展情况并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

备查文件：

1、公司六届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十一日