

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2022年4月26日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2022年4月20日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事13人，实际参加本次会议表决的董事13人，会议由董事长沈德法先生主持，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。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》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>），《2021 年年度报告摘要》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>）。

二、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》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>）。

三、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年述职报告》并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《独立董事 2021 年述职报告》、《2021 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 992.46 亿元，所有者权益总额 84.13 亿元（其中：归属于母公司所有者权益 66.96 亿元），营业收入 953.35 亿元，利润总额 16.24 亿元，净利润 12.68 亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润 10.46 亿元）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司在总结、分析 2021 年生产经营情况和对市场环境研究判断的基础上，结合公司“十四五”发展规划和 2022 年度制定的目标任务，坚持高质量发展主题主线，同时考虑了市场、政策以及其他因素影响带来的不确定性，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对 2022 年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制。

2022 年度公司将继续秉持稳中求进的总基调，在继续大力开拓国内外市场，不断提升公司治理能力、管控水平，持续优化财务指标上下功夫。结合市场形势和年度目标任务指标，对生产，经营，投融资及财务指标作了积极而稳妥的预算安排。各项生产，经营及财务预算指标同比上年度均有不同程度的增长。为公司健康、持续、稳定发展奠定基础。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江省建设投资集团股份有限公司母公司（以下简称公司）2021 年年末报表未分配利润 115,403.77 万元，2021 年度实际可

供分配利润余额为 115,403.77 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以截至 2022 年 4 月 26 日总股本 1,081,340,098 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计分配股利 216,268,019.6 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。自董事会审议通过分配预案之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在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>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》，《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在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>）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案的公告》。

《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计的连贯性，提高审计效率，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计机构，审计费用待定。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在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>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬执行情况及 2022 年薪酬预案的议案》

独立董事张美华、郭剑锋、谢鹏、邢以群、陈建根回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《关于预计公司 2022 年度投融资额度的议案》

（一）2022 年度投资计划额

根据公司 2022 年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为 388,638 万元。其中，股权投资计划额 300,845 万元，固定资产投资计划额 87,793 万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

（二）预计 2022 年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2022 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 268 亿元。

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2021 年度股东大会召开之日至 2022 年度股

东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2022 年度投融资事宜。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在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>）披露的《关于预计公司 2022 年度投融资额度的公告》。

十二、审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计额度的议案》

为满足公司生产经营及融资需要，公司及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 190 亿元的担保，拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 3.64 亿元的担保，公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过 350.12 万元。

上述授权额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，至 2022 年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在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>）披露的《关于公司 2022 年担保预计额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在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>)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见》。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日