

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》。

本议案关联董事沈海标先生回避表决。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十二日