

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于2024年12月11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现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月6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《关于补选公司第四届董事会相关委员会成员的议案》

为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，现对公司第四届董事会相关委员会成员进行补选，补选后召集人和具体委员名单如下：

#### （1）战略委员会成员

主任委员：陶关锋

委员：陶关锋、叶锦锋、杨杨

#### （2）审计委员会成员

主任委员：张美华

委员：张美华、沈康明、杨杨

#### （3）提名委员会

主任委员：杨杨

委员：杨杨、张美华、陈光锋

#### (4) 薪酬与考核委员会

主任委员：张美华

委员：张美华、陈建根、陈光锋

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，董事会拟决定聘任陈智涛先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。陈智涛先生已于 2024 年 10 月参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董秘培训证明。

《关于聘任董事会秘书的公告》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

### **三、审议通过了《关于〈工资总额管理暂行办法（2024 版）〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。同时，对“年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目”进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

保荐机构财通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

《关于部分募投项目延期的公告》《财通证券关于浙江省建设投资集团股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》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>）。

### **五、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

经董事会审计委员会审议通过，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构以

及内部控制审计机构。

《关于变更会计师事务所的公告》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

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日（周五）召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》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**

**二零二四年十二月十一日**