

证券代码：002586

证券简称：ST 围海

公告编号：2019-124

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019 年 11 月 22 日以通讯的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由仲成荣先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于不同意控股股东提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

备查文件：公司《第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日