

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于更新授权审批全资子公司和控股子公司提供担
保事宜并签署相关法律文件的公告

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“围海股份”或“公司”）于2019年4月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，于2019年5月20日召开了2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》，并同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，公司2019年度对控股子公司的担保额度在2019年年度股东大会召开前仍然有效。因公司董事会换届，公司法人代表变更，经第六届董事会第十二次会议审议，现同意授权董事长审批具体的担保事宜，在董事长审批通过的前提下，由法人代表签署相关法律文件。

具体担保内容详见公司于2019年4月30日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的公告》。

公司将本着合法合规的原则，在公司2019年度股东大会的时候提交下一年度的相关银行授信担保审批议案。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十一日

备查文件：

1、第六届董事会第十二次会议决议；

- 2、第五届董事会第四十三次会议决议；
- 3、2018 年度股东大会决议。