

浙江省围海建设集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

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“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年2月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020年2月21日以通讯方式召开。公司现有董事6名，参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修改对照表》及《公司章程》，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修改对照表》及《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换〈董事会审计委员会〉成员的议案》；

为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司拟对第六

届董事会审计委员会成员进行改选。现选举李纪卡为第六届董事会审计委员会委员，改选后的审计委员会由唐建新、李纪卡、马洪 3 名董事组成，独立董事唐建新为主任委员（召集人）。任期至本届董事会任期届满为止。

4、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议工作细则〉的议案》；

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会会议工作细则修改对照表》及《董事会审计委员会会议工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》；

为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟设立提名委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范，经董事长提名，第六届董事会薪酬与考核委员会拟由李纪卡、马洪、李罗力 3 名董事组成，李纪卡为主任委员，马洪为召集人。任期至本届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》；

为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟设立提名委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关规范，经董事长提名，第六届董事会提名委员会拟由冯婷婷、李罗力、唐建新 3 名董事组成，冯婷婷为主任委员，李罗力为召集人。任期至本届董事会任期届满

为止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 3 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十二日