

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2020年6月3日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2020年6月5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《关于选举刘智慧先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》;

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《关于选举非独立董事的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任陈静玉女士为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本事项详情请见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于财务总监辞职和聘任公司副总经理、财务总监的公告》。

3、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 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 6 月 24 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十二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

二〇二〇年六月六日