

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以传真、邮件或专人送达形式发出, 会议于 2021 年 3 月 14 日以通讯方式召开, 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。会议由汪文强先生主持, 会议经投票表决形成如下决议:

1、会议 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《上市公司治理专项自查清单》;

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)的指导要求, 公司已按照《上市公司治理专项自查清单》对 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日以来的公司治理方面的问题进行了全方位的梳理和自查。该自查清单经公司董事会审议通过后, 公司将尽快在中国证券监督管理委员会政务服务平台上进行提交。

2、会议 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<关于控股股东及相关方涉嫌占用上市公司资金的自查报告>更正的议案》;

详见公司于 2021 年 3 月 15 日在《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<关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告>更正的公告》。

3、会议 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于前期重要会计差错更正的议案》;

详见公司于 2021 年 3 月 15 日在《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《关于前期重

要会计差错更正的公告》。

4、会议 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》；

详见公司于2021年3月15日在《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《关联交易管理规定》及《〈关联交易管理规定〉修订对照表》。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

备查文件：

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日