

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 3 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出, 会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯结合现场方式召开, 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 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年度董事会工作报告》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

2、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《<2020 年年度报告>及摘要》;

《2020 年年度报告》摘要内容详见刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2020 年年度报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

3、会议 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年度财务决算报告》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

4、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

5、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

利润分配预案：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润为-16,490.71 万元（母公司财务报表），2020 年末累积未分配利润-156,677.28 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2020 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

6、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

7、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

8、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

9、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对会

计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

10、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》。

12、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十四日