

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年6月30日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年6月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》

为促进公司长远发展，助力浙江省未来社区发展建设，并以投资带动主业，推进公司在“十四五”期间高质量发展，公司拟使用自有资金与浙江金控投资有限公司、上海建工集团投资有限公司（以下简称“上海建工投资公司”）与浙江未来社区投资管理有限公司（暂定名）共同设立“浙江未来社区建设投资基金”（暂定名），拟设立基金规模300,700万元，其中公司拟作为有限合伙人货币认缴出资100,000万元，占出资额比例为33.26%；其他有限合伙人出资200,000万元，占出资额比例为66.52%。（2）普通合伙人：浙江未来社区投资管理有限公司（暂定名，尚未注册）出资700万元，占出资额比例为0.22%。

同时，公司拟与浙江金控投资公司、上海建工投资公司、七彩文旅投资管理（杭州）有限公司（以下简称“七彩文旅”）共同组建浙江未来社区投资管理有限公司（暂定名）担任未来社区基金管理人。基金管理人注册资本1,000万元，七彩文旅出资400万元，公司与浙江金控投资公司、上海建工投资公司各出资200万元。

上述相关工商信息以最终工商注册信息为准。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二一年七月二日**