

浙江省围海建设集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十九次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出, 会议于 2021 年 11 月 15 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。会议由董事长汪文强先生主持, 会议经投票表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意聘任陈梦璐女士为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件:

第六届董事会第三十九次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日