

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体董事同意豁免提前三日通知，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《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次提名的独立董事候选人徐群女士具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》。

公司独立董事就提名徐群女士为公司第六届董事会独立董事候选人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。

二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于亚太所不再续接公司 2021 年度财务报表审计业务，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议拟改聘中兴华所为公司 2021 年财务及内部控制的审计机构，提请股东大会审议并授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内

容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本次更换会计师事务所进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2021 年 12 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件：

第六届董事会第四十次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十八日