

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

《2023 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2023 年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《〈2023 年年度报告〉及摘要》；

《2023 年年度报告》及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；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》；

利润分配预案：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023

年度实现归属于上市公司股东的净利润-137,105,472.89 元，母公司 2023 年度实现净利润-512,451,066.32 元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,002,989,390.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,483,522,831.80 元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,612,167,966.11 元。

鉴于公司截至 2023 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议 9 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》。

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议 9 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》；

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》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

12、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

13、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

14、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度向子公司提供借款的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向子公司提供借款的公告》。

15、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

16、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

18、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日