

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，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《关于改选审计委员会委员的议案》。

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，因董事长沈海标先生兼任公司董事会秘书，现改选张晨旺先生为公司第七届董事会审计委员会非独立董事委员，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满时止。公司第七届董事会审计委员会由徐群女士（主任委员、独立董事、会计专业人士）、钱荣麓先生（独立董事）、张晨旺先生组成。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日