

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”“上市公司”）第四届董事会第四十三次会议于2024年10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2024年10月25日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，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《2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2024年第三季度报告》详见同日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>）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于2024年度投资计划调整的议案》

结合2024年公司投资计划的整体执行情况及四季度投资方面总体安排，本次投资计划由424,918万元调减至218,336万元，其中，股权投资计划额148,788万元，固定资产投资计划额69,548万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述投资计划调整事项，并给予如下授

权：

- 1、授权公司管理层具体执行调整后的投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各投资主体间的投资额度或调减投资额。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于 2024 年度职工工资总额预算方案的议案》

表决结果：同意 11 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

二零二四年十月三十日