

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十七次会议于2025年12月26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2025年12月19日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体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。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举陶关锋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致。本次审议通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后，公司第四届董事会审计委员会重新确认，仍由2名独立董事张美华女士、杨杨先生及董事陈光锋先生组成，其中独立董事张美华女士担任主任委员（召集人）。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意10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

二零二五年十二月二十六日