

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

2025年5月22日，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次会议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形式召开。会议通知及会议补充通知已分别于2025年5月15日、2025年5月21日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司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。

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《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》

公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”，与浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司合称“标的公司”）的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对标的公司进行了审计，以2024年12月31日为基准日，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）。前述审计报告已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第四届监事会第三十三次会议以及2024年度股东大会审议通过。

近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，鉴于天健内部工作调整，拟将浙江三建《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）签字注册会计师调整为孙敏、童贤，

并以 2024 年 12 月 31 日为基准日，就浙江三建更新出具《审计报告》（天健审〔2025〕8019 号）。

本议案属于关联交易事项，关联董事章磊回避对本议案的表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章磊回避表决。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年五月二十二日