

## 浙江省建设投资集团股份有限公司

### 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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8月22日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二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。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事10人，实际参加本次会议表决的董事10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《关于补选第四届董事会审计委员会成员的议案》

为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，董事会同意补选董事陈光锋先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与张美华女士（主任委员）、杨杨先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

二零二五年八月二十二日