

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》《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：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.02 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.03 审议通过《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.04 审议通过《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.06 审议通过《关于修订<关于与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.07 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.09 审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

2.12 审议通过《关于修订<关联人重大信息即时联系规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.14 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.16 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.17 审议通过《关于修订<筹资管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.18 审议通过《关于修订<内部控制检查监督管理规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.19 审议通过《关于修订<内部审计规定>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.20 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.21 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.22 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.23 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.24 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.25 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.26 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.28 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

2.29 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

上述 2.01-2.09 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。

三、逐项审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

3.01 审议通过《选举孙早雨先生为公司第七届董事会非独立董事》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3.02 审议通过《选举牛杰先生为公司第七届董事会非独立董事》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职并补选第七届董事会非独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

五、备查文件：

第七届董事会第三十次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日