

**浙江省围海建设集团股份有限公司**  
**第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十五次会议通知于2026年4月17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

**一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日