

浙江省围海建设集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长韩建平先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、审议通过《<2026 年半年度报告>及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文》《浙江省围海建设集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件：

- 1、第八届董事会第二次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日