

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

**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。**

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年12月13日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持，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。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，增强独立董事履职尽责水平，现结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《独立董事工作制度》，旧版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》生效后作废。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过

### 二、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，现拟对《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员

会工作制度》进行修订：

2.1 修订《审计委员会工作制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 修订《提名委员会工作制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 修订《薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 修订《战略委员会工作制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟订于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二三年十二月十三日**