

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第四十八次会议通知于2022年4月10日以电子邮件、书面通知方式发出，会议于2022年4月11日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长陈士人主持，应到6人，实到6人，会议由董事董文江、王强主持，部分会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决表决议案如下决议：

设立公司事宜经公司董事会审议通过后，需按照规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

备查文件：

1.公司六届董事会第四十八次会议决议；

2.会议通过了关于对外投资设立下属专业委员会委员的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为了经营需求，拟对投资项目公司投资成立安徽围海建设有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）两家全资子公司，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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

3.会议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为了经营需求，拟对投资项目公司投资成立安徽围海建设有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）两家全资子公司，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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

4.会议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为了经营需求，拟对投资项目公司投资成立安徽围海建设有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）两家全资子公司，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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

5.会议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修改对照表》及《公司章程》。

6.会议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为了经营需求，拟对投资项目公司投资成立安徽围海建设有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）两家全资子公司，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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

7.会议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为了经营需求，拟对投资项目公司投资成立安徽围海建设有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）两家全资子公司，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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

8.会议通过了关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2022 年 4 月 27 日召开公司 2022 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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

九.会议文件：

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会

二〇二二年四月十二日

证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2022-067

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于补选公司第六届董事会下属专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”，董事会因部分董事辞职导致董事会成员低于法定人数，无法正常运作，提升董事会的决策效率和工作质量，公司于2022年4月11日召开六届董事会第四十八次会议，审议并通过了《关于补选公司第六届董事会下属专业委员会委员的议案》，补充的董事将担任相关专业委员会成员如下：

1.董事会设立委员会成员：

徐群(召集人)、钱荣钱、汪文强

2.董事会提名委员会成员：

张炳生(召集人)、汪文强、徐群

3.董事会薪酬与考核委员会成员：

钱荣钱(召集人)、张振旺、张炳生

备查文件：

1.公司六届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会

二〇二二年四月十二日

证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2022-068

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：

1.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

2.注册资本：10,000 万元人民币。

3.出资方式：货币。

4.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

5.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

3.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

4.注册资本：10,000 万元人民币。

5.出资方式：货币。

6.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

7.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

4.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

5.注册资本：10,000 万元人民币。

6.出资方式：货币。

7.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

8.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

5.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

6.注册资本：10,000 万元人民币。

7.出资方式：货币。

8.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

9.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

6.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

7.注册资本：10,000 万元人民币。

8.出资方式：货币。

9.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

10.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

7.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

8.注册资本：10,000 万元人民币。

9.出资方式：货币。

10.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

11.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

8.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

9.注册资本：10,000 万元人民币。

10.出资方式：货币。

11.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

12.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

9.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

10.注册资本：10,000 万元人民币。

11.出资方式：货币。

12.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

13.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

10.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

11.注册资本：10,000 万元人民币。

12.出资方式：货币。

13.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

14.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

15.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

16.注册资本：10,000 万元人民币。

17.出资方式：货币。

18.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

19.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

20.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

21.注册资本：10,000 万元人民币。

22.出资方式：货币。

23.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

24.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

25.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

26.注册资本：10,000 万元人民币。

27.出资方式：货币。

28.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

29.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

30.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

31.注册资本：10,000 万元人民币。

32.出资方式：货币。

33.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

34.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。

35.公司名称：“浙江本源新能源开发有限公司”

36.注册资本：10,000 万元人民币。

37.出资方式：货币。

38.注册地址：杭州市萧山区金城南街 500 号。

39.经营范围：风力发电、太阳能发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营；水汽资源开发利用及节电技术研究；新能源智能服务平台；能源互联网及储能平台建设；开发和技术服务；新能源项目管理咨询；新能源技术的开发、推广、应用；服务。（以工商核准为准）。

以上内容已经向工商登记机关登记。