

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-032

宁波建工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于补选公司第六届董事会董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。上述候选人名单，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于聘请 2023 年度审计机构的议案

公司拟聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于注册发行中期票据的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于注册发行长长期限含权中期票据的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过人民币 10 亿元的长长期限含权中期票据。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于注册发行长长期限含权中期票据的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

公司拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年8月16日

附：相关人员简历

周孝棠：男，1966年1月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员，现任宁波交通投资集团有限公司一级资深经理。曾任宁波市地产开发公司兼宁波大地物业公司副总经理，宁波市建设开发公司部门副经理、经理，宁波开发投资集团有限公司部门经理（投资部、综合部、总经办）、副总经理、党委委员，宁波交通投资控股有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。