

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-011

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月2日发出会议通知，于2024年4月12日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名，出席11名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票 11 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）关于公司2023年度总经理工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于公司2023年度报告及其摘要的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2023年度财务决算报告的议案

本议案同意票 11 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）关于公司 2023 年度利润分配的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过

过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

（十一）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于公司注册发行超短期融资券的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于公司会计政策变更的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（十四）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十七）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会审计委员会议事规则的议案》

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十八）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（十九）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二十）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）关于召开 2023 年度股东大会的议案

公司拟于 2024 年 5 月 8 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2023 年度股东大会。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

三、董事会听取事项:

- (一) 听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告(梅晓鹏)
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (二) 听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告(张叶艺);
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (三) 听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告(蔡先凤);
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (四) 听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告(黄惠琴);
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (五) 听取公司审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告;
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (六) 听取公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告;
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (七) 听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告;
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);
- (八) 听取公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月16日