

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-030

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年4月29日发出会议通知，于2024年5月8日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9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）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见供公司披露于上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn> 的相关公告）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年5月9日