

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2020-052

转债代码：113036

转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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五届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 11 名，参与表决董事 11 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、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

董事会同意公司本次使用募集资金 135,638,828.16 元置换预先已投入募投项目自筹资金。公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及规定，董事会同意使用部分闲置募集资金在不超过 27,000

万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于控股子公司向关联股东购买房产的议案

本议案关联董事徐文卫回避表决，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

2020年8月14日