

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-077

转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2020 年 12 月 7 日发出会议通知，于 2020 年 12 月 10 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、关于注册发行长期限含权中期票据的议案

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于注册发行中期票据的议案

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

公司定于2020年12月28日召开公司2020年第三次临时股东大会。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年12月11日