

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-043
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2021 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。本次会议由董事长周杰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于宁波建工股份有限公司 2021 年半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。

二、关于宁波建工 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于使用闲置募集资金暂时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。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021年8月24日