

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-076

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2022 年 10 月 24 日发出会议通知，于 2022 年 10 月 27 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 2022 年第三季度报告》的议案

董事会成员一致认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定，内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年第三季度的经营情况和财务状况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司为上述担保提供全额反担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事周杰、徐朝辉、张朝君回避表决，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐朝辉、徐文卫、吴植勇、陈静、陈国斌、方欧杰、龚韬为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名梅晓鹏、张叶艺、蔡先凤、黄惠琴为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以

上候选人名单，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2022 年 11 月 15 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

2022年10月28日