

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-009

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 3 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，出席 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 2022 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2022 年度总经理工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2022年度财务决算报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于 2022 年度利润分配的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2023 年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐朝辉、徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于公司募集资金投资项目延期的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于召开 2022 年度股东大会的议案

公司拟于 2023 年 5 月 11 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2022 年度股东大会。

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

2023年4月18日