

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2023-047

宁波建工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2023年8月15日发出会议通知，于2023年8月31日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现场及通讯方式召开第六届董事会第六次会议。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，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

选举周孝棠先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

2023年9月1日