

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-088

**宁波建工股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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三次会议于2019年12月20日发出会议通知，于2019年12月24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 2022 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、姚晔、吴植勇回避表决，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的**

## 议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 1 月 9 日召开公司 2020 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

2019 年 12 月 25 日