

证券代码：601789      证券简称：宁波建工      公告编号：2020-066

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次会议于2020年9月8日发出会议通知，于2020年9月14日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第五届董事会第十次会议。本次会议应参加董事11名，现场出席董事10名，委托出席董事1名，董事徐朝辉委托董事张朝君代为出席并表决，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、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐朝辉先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 二、关于补选公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案

公司董事会补选徐朝辉先生为第五届董事会战略决策委员会委员，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

2020 年 9 月 15 日