

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-039

## 宁波建工股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 15 日以现场加网络通讯方式召开。本次会议应参加董事 11 名，现场出席 9 名，网络参与 2 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 2021 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 2021 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 2021 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2021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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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，关联董事周杰、徐文卫、徐朝辉、张朝君回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 九、关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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。

#### 十、关于 2021 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。

#### 十一、关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

## 十二、关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十三、关于向宁波市市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十四、关于公司注册发行超短期融资券的议案

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。

## 十五、关于召开 2021 年度股东大会的议案

公司拟于 2022 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 2021 年度股东大会。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日