

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-057

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式召开会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月26日发出会议通知，于2024年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《宁波建工关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》相关公告）

（二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《宁波建工关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年9月30日