

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-015
转债代码：113036 转债简称：宁建转债
转股代码：191036 转股简称：宁建转股

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2021 年 4 月 6 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，现场出席 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 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、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于聘请 2021 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。

十一、关于 2020 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。

十二、关于审议《宁波建工股份有限公司总经理工作细则》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于审议《宁波建工股份有限公司内部审计制度》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于审议《宁波建工股份有限公司内部控制评价办法》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于审议《宁波建工股份有限公司财务管理制度》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于审议《宁波建工股份有限公司投资管理制度》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于审议《宁波建工股份有限公司资产处置管理制度》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》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。

十九、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

二十、关于召开 2020 年度股东大会的议案

公司拟于 2021 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 2020 年度股东大会。

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

2021年4月20日