

证券代码：601789      证券简称：宁波建工      公告编号：2022-016

转债代码：113036      转债简称：宁建转债

## 宁波建工股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2022年3月7日发出会议通知，于2022年3月10日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名，出席会议董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

#### 一、关于提前赎回“宁建转债”的议案

自2022年1月21日至2022年3月10日，公司股票满足在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.76元/股的130%，即6.19元/股，已触发“宁建转债”的有条件赎回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会同意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回“宁建转债”。

公司董事会结合公司股票价格及当前市场情况，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宁建转债”全部赎回，赎回价格为债券面值加当期应计利息，并授权公司总经理全权负责后续达成有条件赎回情形时“宁建转债”的赎回事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

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

2022 年 3 月 11 日