

B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:601799 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-083
宁波建工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性、及时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次会议于2019年11月29日发出会议通知，于2019年12月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名，参会表决董事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、关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案

为顺利推进公司本次公开发行A股可转换公司债券工作，结合公司实际情况，依据公司2019年第一次临时股东大会对董事的授权，公司董事会本次会议可发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元(含)

人民币，具体为：调整方案之“(二)发行规模”和“(十八)本次募集资金用途及实施方式”。

(二) 发行规模

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过6亿元人民币(含)。

调整后：

本次拟发行的可转换公司债券总额不超过6亿元人民币(含)。

同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

(十八) 本次募集资金用途及实施方式

调整前：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过64,000万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

其中：项目名称 投资总额 使用募集资金金额

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额
1	江浦市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,396	45,000
2	偿还银行贷款	10,000	10,000
	合计	73,396	64,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金拟投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次拟发行的可转换公司债券总额(含发行费用)不超过64,000万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

其中：项目名称 投资总额 使用募集资金金额

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额
1	江浦市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	54,396	45,000
2	偿还银行贷款	9,000	9,000
	合计	63,396	64,000

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金拟投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十三、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十八、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

十九、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。

二十、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案

具体内容见刊载于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案同意票数11票，反对票0票，弃权票0票。