

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：临 2023-025

宁波富达股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 9 月 17 日以邮件方式送达全体与会人员。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席董事 7 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了关于调整新平瀛洲水泥有限公司技术改造项目的议案。

新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）是公司 2018 年 9 月以收购原新平鲁奎山水泥有限责任公司资产的形式新设组建而成。2018 年 9 月 28 日公司九届十次董事会审议通过了《宁波富达关于收购新平鲁奎山水泥有限责任公司资产并对其进行技术改造的议案》，资产收购及技改总投资额为 5.18 亿元，其中计划技改投入 2.88 亿元（详见上交所网站本公司临 2018-049 号公告）。

但因政府土地调规，结合行业发展态势及政策环境变化等原因，技改项目暂缓，现根据新平公司实际经营发展情况，将原技改项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波富达关于调整新平瀛洲水泥有限公司技术改造项目的公告》（临 2023-026）

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日