

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2025-019

宁波联合集团股份有限公司 第十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。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并表决通过了《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》。同意控股子公司温州银联投资置业有限公司将其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司的注册资本从1,000万元减少至10万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《关于控股子公司减资的公告》（2025-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2025年4月28日