

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、增选蒋海良先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于增补黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

根据公司《章程》规定，公司董事会由 9-15 名董事组成。公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对黄敏辉先生任职资格审查，黄敏辉先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意推荐黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

董事候选人黄敏辉先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对 0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

为进一步完善和优化公司董事会战略委员会组织架构，公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、周自强董事、董军董事和蒋海良董事，董军董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

为进一步完善和优化公司董事会提名委员会组织架构，公司董事会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、田信尧董事、董军董事和蒋海良董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法〉的议案》

为进一步规范公司及所属企业对外捐赠、赞助行为，加强公司及所属企业对捐赠、赞助事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《浙江省省属企业对外捐赠管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意制定《宁波海运股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

为支持浙江水上救援事业的发展，发挥航运企业在水上救援活动中的作用，董事会同意本公司向浙江护航水上救援基金会捐赠人民币

300 万元，用于扶持浙江水上社会救援力量。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司关于对外捐赠的公告》（临 2022-024）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于处置公司老旧船舶“明州 68”轮的议案》

根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 13 号）》，同时为进一步优化公司船队结构，提升市场竞争力，董事会同意公司处置将于 2022 年 10 月达到 33 年强制报废船龄的“明州 68”轮。该船舶建造于 1989 年 10 月，载重吨为 69,950 吨，船级社为 CCS，船旗国为中国，预计资产处置时间为 2022 年 9 月至 10 月。

截至 2022 年 5 月 31 日，该船舶账面净值为 920.16 万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，在履行企业国有资产交易相关审批程序后，在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船舶生产运输计划，合理安排“明州 68”轮处置工作，努力实现公司资产处置利益最大化。同时，公司将继续做好运力更新工作，优化船队结构，打造经济性高、竞争力强的干散货运输船队，不断提升企业核心竞争力。

董事会授权公司经营班子办理“明州 68”轮船舶处置的相关事项。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告〉和〈公司 2022 年半年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2022 年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告的议案》

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，公司通过查验浙江省能源财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。董事会认为与浙能财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告》。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 15 日上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 8 日。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-025）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事专就上述第二项、第六项和第九项议案发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补黄敏辉先生为公司第

九届董事会董事候选人的议案》的独立意见》、《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于公司对外捐赠的议案〉的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告的议案〉的独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

附件

黄敏辉先生简历

黄敏辉先生，1965年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理，副总经理兼董事会秘书等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书记、工会主席。

黄敏辉先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。