

宁波远洋运输股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年3月25日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月15日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事9名，实际参会董事9名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司2023年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将作为报告事项向公司 2023 年年度股东大会汇报。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（周亚力）、《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（金玉来）、《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（范厚明）。

（六）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八) 审议通过了《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(九) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

(十) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-010)。

(十一) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过。

审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

(十三) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案由第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议前置研究并提出建议，因涉及关联董事利益，故关联董事在董事会审议此议案时需要回避表决。本议案有表决权的董事人数不足 3 名，根据相关规定，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事陈晓峰先生、陈加挺先生、庄雷君先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议事前审议通过，委员陈晓峰先生回避了表决，委员会认为公司 2023 年度高级管理人员薪酬的确定和发放程序、2024 年度的高级管理人员薪酬方案均结合了公司实际情况，符合相关监管要求和公司薪酬管理制度的规定。

（十六）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（十七）审议通过了《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事陶荣君先生、钱勇先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（十八）审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事陶荣君先生、钱勇先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十九) 审议通过了《关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-014)。

(二十二) 审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-014)。

(二十三) 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，审议须提交公司股东大会批准的各项议案。股东大会通知具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日