

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **第二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”）第二届董事会第五次会议于2024年8月27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方式召开，会议通知于2024年8月16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，亲自或委托出席董事9名。其中，6名董事现场参会，2名董事采用通讯方式参会，非独立董事陶荣君先生因其它工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托董事长徐宗权先生出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、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2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三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](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司2024年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司

2024 年半年度报告摘要》。

**（二）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。

本议案已经公司第二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](http://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》。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日