

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-045  
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **第六届董事会第十次会议决议公告**

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**

2024年8月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议方式召开了第六届董事会第十次会议。此次会议于 2024 年 8 月 14 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 17 名，实到董事 14 名，董事长陶成波、董事王峥、金星、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。公司董事丁送平由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公司董事李文波、王柱由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

本次会议由公司董事长陶成波主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年上半年使用募集资金人民币 198,658,811.02 元，累计使用募集资金人民币 8,432,410,602.56 元，募集资金余额人民币 483,721,312.23 元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 735,099,482.43 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 870,000,000.00 元减去收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 134,900,517.57 元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2024-047 号公告）

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：**17票同意，0票反对，0票弃权。**（详见上海证券交易所网站）

会议还听取了《关于宁波舟山港股份有限公司**2024**年半年度独立董事履职情况的通报》。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

**2024年8月30日**