

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2021-036
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年6月30日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签的方式召开了第五届董事会第十五次会议。此次会议于2021年6月25日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、严俊、陈志昂、郑少平、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

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《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公司于同日登载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年7月1日