

证券代码：601018
债券代码：175812

证券简称：宁波港
债券简称：21 宁港 01

编号：临 2022-020

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

2022 年 4 月 28 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二十二次会议。此次会议于 2022 年 4 月 14 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、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。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《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：15 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新增关联交易的议案》

公司五名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 13 票。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-022 号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日