

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2023-

002

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **第一届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十一次会议于2023年3月23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2023年3月13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，现场及通讯参会董事9名。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2022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。

本议案尚需提交公司2022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](http://www.sse.com.cn))的《宁波远洋运输股份有限公司2022年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司2022

年年度报告摘要》。

**(二) 审议通过了《关于公司 2022 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。

**(三) 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

**(五) 审议通过了《关于公司 2022 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。

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 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

**(六) 审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-004)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**(七) 审议通过了《关于公司 2022 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。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**(八) 审议通过了《关于公司 2022 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。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-005)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**(九) 审议通过了《关于公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

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 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**(十一) 审议通过了《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**(十二) 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陶荣君先生回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

**（十三）审议通过了《关于公司申请 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于公司 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案》**

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 2022 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续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-007)。

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

**（十六）审议通过了《关于制定〈公司董事会授权管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司治理水平，规范董事会授权管理，结合公司经营发展需要，科学配置决策权力，提高公司治理效率，同意制定《公司董事会授权管理办法》。

**（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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陶荣君先生回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2022 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：2023-008）。

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

### **（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评估报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陶荣君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关于对浙江海港集团财务有限公司的风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（十九）审议通过了《关于公司与浙江海港集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陶荣君先生回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2022 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与浙江海港集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（二十）审议通过了《关于召开公司 2022 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 2023 年 4 月 24 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 2022 年年度股东大会，审议本次董事会通过并须提交公司股东大会批准的各项议案。股东大会通知将另行发出。

以上独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日