

宁波海运股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2020 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2020 年 9 月 15 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，杨华军独立董事因工作原因未出席本次会议，委托钟昌标独立董事代为出席并行使表决权；公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：

一、增选秦俊宁先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：胡敏董事、王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、徐衍修独立董事、秦俊宁董事和董军董事，胡敏董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年9月16日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议