

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于周自强先生已辞去公司副董事长及董事职务，公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对沈宝兴先生任职资格审查，沈宝兴先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

董事候选人沈宝兴先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果： 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会发

布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规和规章的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《投资者关系管理办法》进行修改。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法（2022年修改）》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月16日上午10:30召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年11月9日。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-033）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事专就上述第一项议案发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人的议案〉的独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件

沈宝兴先生简历

沈宝兴先生，1966年12月出生，华北电力大学电气工程硕士，教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员，浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记。

沈宝兴先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。