

## 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

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五次临时会议通知于 2022 年 11 月 11 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 11 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、增选沈宝兴先生为公司第九届董事会副董事长

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 2022 年第二次临时股东大会批准增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事，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：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、沈宝兴董事、董军董事和蒋海良董事，董军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。

三、审议通过了《关于购建 2 艘 8.5 万吨级散货船的议案》

为进一步优化公司船队结构，拓展业务模式，建设一支高质量的海上运输船队，不断增强企业核心竞争力，董事会同意在国内购建 2 艘 8.5 万吨级散货船。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购建 2 艘 8.5 万吨级散货船的议案》（临 2022-038）。

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  
2022年11月17日