

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2019—025

宁波舟山港股份有限公司

第四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

2019年8月28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场 4325 会议室以现场结合电话会议的方式召开了第四届董事会第十二次会议。此次会议于 2019 年 8 月 14 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本次会议。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。

本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

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《宁波舟山港股份有限公司 2019 年半年度报告》(全文及摘要)

表决结果：11 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《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日