

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2020-079

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

2020年10月9日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签的方式召开了第五届董事会第五次会议。此次会议于2020年9月30日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事12名，实到董事12名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博、赵永清参加了本次会议。本次会议达到了《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，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决通过了如下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关于对外投资设立合资公司开展西三区项目的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司在上交

所网站披露的临 2020-080 号公告)

(二) 审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司在上交所网站披露的临 2020-081 号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日