

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-044
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月29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 4603 会议室以现场结合线上的方式召开了第六届董事会第二次会议。此次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 16 名，实到董事 14 名，董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖英杰参加了本次会议，公司董事任小波由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席，公司独立董事肖汉斌由于工作原因请假，书面委托公司独立董事潘士远代为出席。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《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：16 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《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1、2020 年非公开发行普通股

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 783,004,662.04 元，累计使用募集资金人民币 8,111,285,195.56 元，募集资金余额人民币 939,406,747.05 元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 600,539,454.61 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 730,000,000.00 元减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 129,460,545.39 元。

2、2022 年非公开发行普通股

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年上半年使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 0.00 元，银行存款利息已与银行手续费相抵，募资专户已于 2023 年 5 月注销。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2023-046 号公告）

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：**16**票同意，**0**票反对，**0**票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（四）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名王峥先生为公司第六届董事会董事候选人。任期自公司**2023**年第二次临时股东大会批准之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：**16**票同意，**0**票反对，**0**票弃权。

同意提交公司**2023**年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理、副总经理的议案》

同意聘任王峥先生为公司总经理、滕亚辉先生为公司副总经理，任期均为自公司第六届董事会第二次会议通过之日起至公司第六届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：**16**票同意，**0**票反对，**0**票弃权。（详见公司披露的临**2023-047**号公告）

（六）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司**2023**年第二次临时股东大会的议案》

公司定于**2023**年**9**月**19**日在宁波环球航运广场**46**楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开**2023**年第二次临时股东大会，

审议公司第六届董事会第二次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：王峥先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件

王峥先生简历

王峥先生，出生于1965年6月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司党委书记。王先生1982年参加工作，历任宁波市国有资产管理局企业处副处长（主持工作），宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、财务总监、副总经理，宁波银行股份有限公司董事，宁波交通投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，宁波港集团有限公司党委委员，宁波港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员等职。王先生是正高级会计师。