

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-054
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第三次会议。此次会议已于 2023 年 10 月 13 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事王峥、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《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。

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 年第三季度报告的议案》

表决结果：17 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《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举王峥先生为公司第六届董事会战略委员会委员,任期为自公司第六届董事会第三次会议通过之日起至公司第六届董事会战略委员会任期届满止。

表决结果: 17 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。(详见公司披露的临 2023-056 号公告)

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日