

宁波海运股份有限公司

第九届董事会第一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一次临时会议通知于 2021 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司签订〈煤炭运输合同〉的议案》

本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）、宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已连续多年为浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）提供煤炭运输服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）签订的《煤炭运输合同》（履行期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止）已履行完毕，在各方良好合作的基础上，本公司及本公司控股子公司将继续为浙能富兴及舟山富兴提供煤炭运输服务。

本着平等互利、友好协商的原则及关联交易的公平合理，浙能富兴、舟山富兴拟与本公司及本公司控股子公司就有关事项的权利和义务协商一致分别签订 3 年期和 1 年期的《煤炭运输合同》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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签订〈煤炭运输合同〉暨日常关联交易的公告》(临2021-025)。

表决结果：本议案涉关联交易事项，关联董事胡敏、董军、俞建楠和蒋海良回避表决。其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于增补周自强先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于秦俊宁先生已辞去公司副董事长及董事职务，公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐周自强先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对周自强先生任职资格审查，周自强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意增补周自强先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

董事候选人周自强先生简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 28 日上午 10:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 20 日。

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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(临2021-026)

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了无异议的独立意见，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独立董事对〈关于公司签订煤炭运输合同的议案〉

的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补周自
强先生为公司第九届董事会董事候选人的议案〉的独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2021年7月13日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议

附件：

周自强先生简历

周自强先生，1971年2月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任浙江省海宁市供电局局长（副处级）、党委副书记，国网浙江海宁市供电公司总经理、党委副书记，国网浙江省电力公司电力科学研究院副院长、党委委员，国网浙江省电力有限公司电力科学研究院副院长、党委委员，国网浙江省电力有限公司综合服务分公司党委书记、副总经理等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

周自强先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。