

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。5 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

本报告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。

二、审议通过了《公司 2023 年度总经理业务报告》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

本报告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。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

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 2023 年年度利润分配方案公告》（临 2024-006）。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告的议案》

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对天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）2023 年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2023 年度审计报酬事项的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其 2023 年度报酬的决议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2023 年度的财务审计和内部控制审计服务, 根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所 2023 年度审计报酬为 90 万元，其中财务审计费用 67.80 万元、内部控制审计费用 22.20 万元。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

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董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉和〈公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

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 2023 年年度报告》及《宁波海运股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

本议案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。

九、审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司签订〈煤炭运输合同〉的议案》

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 2024-007）。

本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议 2023

年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（临 2024-008）。

本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议 2023 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告的议案》

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对浙江省能源集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议 2023 年度会议审议通过。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

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向控股子公司提供委托贷款的公告》（临2024-009）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》
本议案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。

十六、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事蒋海良和黄敏辉回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

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 2024 年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（临

2024-010)。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事作了 2023 年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见。

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 2023 年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日