

证券代码：601018
债券代码：175812

证券简称：宁波港
债券简称：21 宁港 01

编号：临 2021-066

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

2021 年 10 月 29 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十九次会议。此次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。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。

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《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举董事张乙明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

表决结果：15 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日