

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 2022-032

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 26 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 会议室以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。此次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙明、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议，董事严俊由于工作原因请假，书面委托董事宫黎明代为出席。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 2022 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：13 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 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年上半年使用募集资金人民币 486,958,371.68 元，累计使用募集资金人民币 6,779,797,428.12 元，募集资金余额人民币 1,634,073,603.06 元，该金额与尚未使用的募集资金余额人民币 2,871,433,969.10 元的差异为人民币 1,237,360,366.04 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,345,000,000.00 元并减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 107,639,633.96 元。

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-033 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：13 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

2022 年 8 月 30 日