

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-051
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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10月28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二十七次会议。此次会议于2022年10月14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、石焕挺、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山港股份有限公司章程》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2022年第三季度报告的议案》

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）

（二）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2022-052 号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日