

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **第二届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 19 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下事项：

##### **（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-004）。

##### **（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-005)。

**(三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-005)。

**(四) 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意于 2026 年 2 月 4 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会, 审议须提交公司股东会批准的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-006)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日