

宁波海运股份有限公司

第九届董事会第八次临时会议决议公告

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八次临时会议通知于2023年12月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于李红波女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，董事会聘任邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。

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公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》（临 2023-033）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指

引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，董事会同意制定《宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》。

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 ESG 信息披露管理制度》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅印发的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为充分保障独立董事履职和发挥决策作用，促进公司的规范运作，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

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独立董事工作制度（2023 年修改）》

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。

四、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会审计委员会工作机制，充分保障审计委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

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工作细则（2023年修改）》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会提名委员会工作机制，充分保障提名委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。

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提名委员会工作细则（2023年修改）》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等

法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会薪酬与考核委员会工作机制，充分保障薪酬与考核委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。

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薪酬与考核委员会工作细则（2023年修改）》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日