

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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

经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九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 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远洋运输股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步

完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司拟取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关公司制度不再适用。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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)的《宁波远洋运输股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）逐项审议通过了《关于修订和制定公司治理制度的议案》

- 3.1 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- 3.2 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- 3.3 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
- 3.4 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
- 3.5 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- 3.6 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度>的议案》；
- 3.7 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度>的议案》；
- 3.8 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；
- 3.9 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度>的议案》；
- 3.10 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
- 3.11 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
- 3.12 《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；

3.13《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

3.14《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》；

3.15《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

3.16《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司内幕知情人登记制度>的议案》；

3.17《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》；

3.18《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

3.19《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

3.20《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度>的议案》；

3.21《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司市值管理制度>的议案》；

3.22《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司信用类债券募集资金管理制度>的议案》。

本议案的 22 项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对现有治理制度进行整合优化。

子议案 3.01 至议案 3.10 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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）的《宁波远洋运输股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-044）及部分制度全文。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 11 月 13 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 2025 年第三次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的议案。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日