

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **第二届董事会第三次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三次会议于2024年5月28日以书面传签的方式召开，会议通知于2024年5月23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9名，实际参会董事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**

本次会议审议并通过了以下事项：

**（一）审议通过了《关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案》**

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二次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年第二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](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

**（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二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2024年6月12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 2024 年第二次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的各项议案。

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](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日