

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2022-002

# 宁波远洋运输股份有限公司

## 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2022年12月14日以书面传签的方式召开，此次会议于2022年12月9日以书面方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事9名，实际参加董事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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上

海证券交易所（www. sse. com. cn）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

**（二）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-005）。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www. sse. com. cn）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

**（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日