

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 6 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 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《关于投资设立宁波远洋（新加坡）经航有限公司的议案》

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投资建造集装箱船舶项目进展暨拟投资设立境外公司的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过了《关于投资设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司的议案》

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投资建造集装箱船舶项目进展暨拟投资设立境外公司的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日