

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议

(2021年10月28日)

宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2021年10月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2021年10月28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11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。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《关于处置公司老旧船舶“明州27”轮的议案》

根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定》和《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》等相关法律法规要求，为进一步优化船队结构，提升市场竞争力，董事会同意公司处置将于2022年1月达到33年强制报废期限的“明州27”轮。该船舶建造于1989年1月26日，载重吨为23,454吨，船级社为CCS，船旗国为中国。

截至2021年9月末，该船舶账面净值1,093.72万元，预计处置收入约2,000万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，在履行企业国有资产交易相关审批程序后，

在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船况和市场行情，合理安排“明州 27”轮处置工作，力争实现公司资产处置利益最大化。同时，公司将积极推进船队更新和运力结构优化工作，打造经济性好、竞争力强的干散货运输船队，不断提升企业运输服务质量和企业竞争力。

董事会授权公司经营班子办理“明州 27”轮船处置的相关事项。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)



邱波

回尧

董军

董军

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)



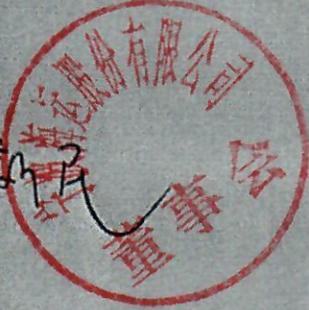
周同强

(本页无正文, 为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)



(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)

任新民

A red circular stamp is located in the center of the page. The text within the stamp, arranged in a circular pattern, reads "宁波海运股份有限公司" (Ningbo Shipping Company Limited) at the top and "第九届董事会" (9th Board of Directors) at the bottom. A handwritten signature, "任新民", is written across the stamp.

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)

A red circular seal is stamped over a handwritten signature. The seal contains the text "宁波海运股份有限公司" (Ningbo Marine Shipping Company Limited) around the top and "第九届董事会" (9th Board of Directors) around the bottom. The signature is written in black ink and is partially obscured by the seal.

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)

俞建南

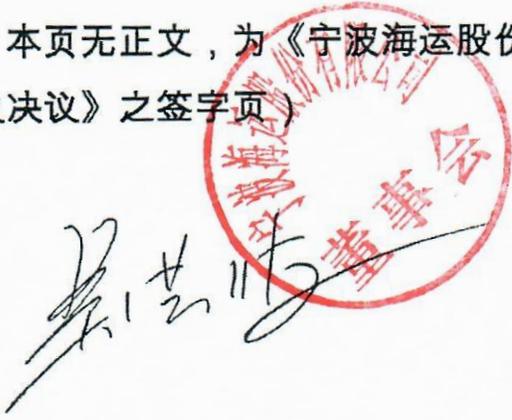
A red circular seal of Ningbo Marine Shipping Company Limited is stamped over the signature. The seal contains the company name in Chinese characters: 宁波海运股份有限公司 (Ningbo Marine Shipping Company Limited).

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be '王斌' (Wang Bin), written over a red circular seal. The seal contains the text '宁波海运股份有限公司' (Ningbo Marine Shipping Co., Ltd.) around the perimeter and '董事会' (Board of Directors) in the center.

(本页无正文，为《宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》之签字页)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be '蔡芸' (Cai Yun), written over a red circular official seal. The seal contains the text '宁波海运股份有限公司' (Ningbo Marine Shipping Co., Ltd.) and '第九届董事会' (9th Board of Directors). The signature is written in a cursive style.