

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月29日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖兴祥先生
- 6.会议列席人员：孙敏钊先生、王方雄先生、王玉忠先生、任永明先生、杨立君先生、吴琰先生、郑海波先生、邱国强先生、陈剑波先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事朱静强先生因个人原因缺席，委托董事赖兴祥先生代为表决。

董事蔡润东先生因个人原因缺席，委托董事胡永达先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《宁波公运集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

