

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临时会议决议公告

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：2020年1月5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12月31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、卢文超先生、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。

董事蔡润东先生因个人原因缺席，委托董事朱静强先生代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2020年度经营计划和投资方案的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度经营计划和投资方案。

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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 关于宁波甬宁汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事胡永达先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 关于浙江泽近科技有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 关于宁波市文化旅游投资集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 关于杭州长运运输集团有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事朱静强先生、蔡润东先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

关联董事赖兴祥先生、胡永达先生、朱静强先生、蔡润东先生在与其相关的关联交易事项中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第六届董事会任期届满，现依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王玉忠先生、叶晋盛先生、朱静强先生、吴琰先生、赖兴祥先生（按姓氏笔画排序）为公司第七届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2020 年 1 月 21 日上午 9：30 时在公司三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日

