

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

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会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3月6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：2020年3月6日以电话、短信、口头等紧急通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖兴祥
- 6.会议列席人员：孙敏钊、王方雄、王玉忠、任永明、杨立君、吴琰、郑海波、邱国强、陈剑波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次紧急临时董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规和《宁波公运集团股份有限公司章程》、《宁波公运集团股份有限公司董事会议事规则》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3人。

董事朱静强在场，明确表示不出席本次董事会，因此缺席，也未委托其他董事代为表决。

董事蔡润东通过电话、短信等方式均未能取得联系，也未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中止公司 2020 年第一次临时股东大会的事项》

1.议案内容：

本次董事会紧急临时会议由董事长赖兴祥召集和主持，董事长已在会议上对本次紧急会议作出了说明。

公司原定于 2020 年 3 月 6 日下午 15：00 时召开 2020 年第一次临时股东大会，但在会议召开前，股东之间发生激烈的异议和争论，造成现场混乱。期间多名股东情绪失控，在狭小空间内未戴口罩进行激烈争论。直至 22：35 时，股东大会仍无法召开。

鉴于上述突发情况以及当前疫情防控的严峻形势，故本次股东大会召集人公司董事会在现场紧急召开本次临时会议，经审慎研究决定中止召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体召开时间另行通知。

2.议案表决结果：同意 3 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十三次临时会议决议。

