

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈炜
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2021年经营情况，向董事会作了《2021年度总经理工

作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于批准对外报出公司<2021 年度审计报告>及相关专项审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报表并形成了审计报告，现公司董事会对外报出公司《2021 年度审计报告》及相关专项审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-12）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度公司未分配利润为负，故不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水

平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在2022年度使用闲置资金购买安全性高、低风险的短期型或无固定期限理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点持有总金额不超过1500万元（含1500万元），授权期限内上述额度可循环滚动使用。

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司2022年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现拟定于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会，对《关于公司2021年年度报告及摘要》等议案提请股东大会审议，具体召集及通知事项由董事会负责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，公

司 2022 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司预 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日