

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月24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8月12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2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司

章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会组织相关人员编制了公司《2022年半年度报告》。

详见公司于2022年8月25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《2022年半年度报告》(公告编号：2022-022)。

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《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

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，2022年度公司拟新增日常性关联交易：公司拟向杭州朗泰金属贸易有限公司、富邦橡胶（浙江）有限公司提供基础物流服务、装卸服务，预计交易金额分别为人民币1000万元、2000万元。

详见公司于2022年8月25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《关于新增2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-023)。

2.回避表决情况

董事陈炜、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) 审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于2022年9月9日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日