

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 第七届董事会第八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：2022年12月28日
2. 会议召开地点：远程
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉忠先生
6. 会议列席人员：孙敏钊先生、王方雄先生、方海明先生、任永明先生、杨立君先生、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度经营计划和投资方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 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：

与会董事无需回避对该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

A red circular stamp with a star in the center. The text around the star reads "宁波公运集团股份有限公司" (Ningbo Gongyun Group Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2022 年 12 月 28 日" is stamped below the star. At the very bottom of the stamp, the number "90205009755" is visible.