

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月27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12月25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《关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

现根据公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司发展规划及资金使

用安排，拟向中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请不超过 2000 万元的抵押贷款，期限不超过 2 年，用于公司运营。抵押物为该全资子公司自有的位于宁波市保税区兴业三路 11 号房产。上述贷款最终贷款额度、期限、抵押物等事项以公司实际办理及银行审批结果为准。

具体内容见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2022-027）。

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。

（二）审议《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司及全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司在 2023 年度拟向关联公司宁波富立物流有限公司借款，累计金额分别不超过 8000 万元人民币，用于补充流动资金，借款利率为年利率 5%。具体以签订的《借款协议》为准。

具体内容见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2.回避表决情况

董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜、唐明伦均为关联方，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《关于设立宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在浙江省桐庐市设立宁波富邦物流股份有限公司桐庐分公司，经营范围不超出总公司的经营范围。具体分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-029）。

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《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，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：

本议案无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《第三届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年12月28日