

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年4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：2023年4月14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2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司2022年经营情况，向董事会作了《2022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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 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<2022 年度审计报告>及相关专项审计报告的议案》

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 2022 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《2022 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》，详见公司于 2023 年 4 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 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

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 2023 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2023 年 4 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《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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。

（九）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 2023 年度审计机构的议案》

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2023年度财务审计机构。

详见公司于2023年4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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-007)。

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《关于公司及全资子公司2023年度拟向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

为扩大公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展的资金需要，拟在2023年度向银行等金融机构申请授信、承兑等融资业务，申请最高不超过人民币5亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理融资在上述累计额度范围内。具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续。

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。

(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的经营发展需要，为进一步提高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，在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司拟在 2023 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。

详见公司于 2023 年 4 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《关于公司及全资子公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-008)。

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。

(十二) 审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司经营规模、补充流动资金、确保业务发展的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限为 1 年。单次借款额度分别不超过 5000 万元，借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，无借款利率等约定。

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。

(十三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加经营范围，增加项目为：铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。

变更后的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；报检业务；企业管理咨询；汽车零配件零售；汽车零配件批发；小微型客车租赁经营服务；金属材料销售；建筑材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；针纺织品及原料销售；木材销售；塑料制品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；纸浆销售；房屋拆迁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；装卸搬运；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，需对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条”进行相应修改，并制订《章程修正案》。

详见公司于2023年4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《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-009)。

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现拟定于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会，对《关于公司2022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。

详见公司于2023年4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《关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2023-010)

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《第三届董事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日