

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：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长王玉忠先生
6. 会议列席人员：孙敏钊先生、王方雄先生、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《公司2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司 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：

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。

(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表及审计报告。

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：

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。

(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：

具体内容详见公司于 2023 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《宁波公运集团股份有限公司 2022 年年

度报告》（公告编号：2023-009）及《宁波公运集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 104,010,545.94 元，母公司实现净利润 125,780,941.28 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 737,910,808.15 元，母公司未分配利润为 707,206,488.69 元，母公司资本公积为 157,274,191.65 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,027,693.59 元，其他资本公积为 45,246,498.06 元）。

公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 259,867,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 90,953,450.00 元。如股权登记日应分配股数与目前股数不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于2023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《宁波公运集团股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事王玉忠先生、吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）关于浙江新甬舟物流有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

（3）关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事王玉忠先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

（4）关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事王玉忠先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

（5）关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

（6）关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意4票；反对0票；弃权0票。

(7) 关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

(8) 关于宁波市文化旅游投资集团有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事叶晋盛先生、华天先生、庞金汇先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。因该关联交易非关联董事不足三人，按《公司章程》规定，提交股东大会审议。

(9) 关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

(10) 关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

具体内容详见公司于 2023 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《宁波公运集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

关联董事王玉忠先生、叶晋盛先生、吴琰先生、华天先生、庞金汇先生在与其相关的关联交易事项中回避表决。

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《关于将全资子公司宁波公运车辆服务有限公司持有的宁波市车辆急救服务中心有限公司 55.2052% 股权划转至公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，理顺股权关系，减少管理层级，公司拟将全资子公司宁波公运车辆服务有限公司持有的宁波市车辆急救服务中心有限公司 55.2052% 股权划转至公司。本次股权划转完成后，公司持有宁波市车辆急救服务中心有限公司

100%股权，且该公司的业务范围、经营模式，员工的劳动关系等均不变，公司的合并报表范围也不会发生变化。

具体内容详见公司于2023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《宁波公运集团股份有限公司关于将全资子公司持有的宁波市车辆急救服务中心有限公司55.2052%股权划转至公司的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（九）审议通过《关于为全资子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司因生产经营需要，拟向宁波银行股份有限公司江北支行申请开具银行承兑汇票，授信额度为人民币4,500万元。公司拟为其提供最高不超过人民币4,500万元的连带责任担保，担保期限至2025年12月31日止。此次担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2023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《宁波公运集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，合理利用自有阶段性闲置资金进行国债逆回购投资，增加资金收益。公司拟在总经理办公会议批准购买保本型委托理财产品的 1 亿元额度外，再使用不超过 2,000 万元的自有闲置资金，进行安全性高、流动性好、低风险、稳健型的国债逆回购投资，该 2,000 万元资金仅限于投资该产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次投资有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司总经理在该额度和期限内进行国债逆回购投资的具体实施。

本次追加 2,000 万元进行国债逆回购投资后，本年度用于理财投资的最高额度为 1.2 亿元。

具体内容详见公司于 2023 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《宁波公运集团股份有限公司委托理财（购买国债逆回购产品）的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构并确定其 2022 年度审计报酬的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。根据公司同行业公司支付的会计师事务所审计报酬的水平，结合公司实际情况及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计业务量，确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报酬总计为 105.00 万元人民币。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 时在公司五楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

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七次会议决议。

