

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈炜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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2023年半年度报告的议案》

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《2023年半年度报告》。

详见公司于2023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《2023年半年度报告》(公告编号：2023-020)。

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2023年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，2023年度公司拟新增日常性关联交易：1、公司拟向富邦物产有限公司提供基础物流服务、装卸服务，预计交易金额为人民币500万元；2、公司拟委托宁波云港物联科技有限公司提供货物运输服务，预计交易金额为300万元。

详见公司于2023年8月25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《关于新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-021)。

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《关于子公司实施股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司子公司宁波环球云连信息科技有限公司治理结构，吸引与

保留人才，健全和完善公司核心管理人员、骨干员工的激励与约束机制，拟实施股权激励计划。激励方式：以激励对象通过持有持股平台份额而间接持有子公司股份的方式进行。本次激励计划的激励价格及数量将综合考虑激励对象被授予的时间、子公司的净资产值、公司及子公司其他相关规定等因素确定，经股东大会审议通过后，授权子公司经营层决定和办理相关事项。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三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 9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023年8月25日