

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月31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8月29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《关于子公司拟购买资产的议案》

1.议案内容：

基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司战略发展需要，该子公

司拟向考拉海购（杭州）科技有限公司宁波保税区分公司购买位于宁波保税东区港东大道 29 号土地使用权以及此地块上现有房屋（包括房屋内所有配套设施），地块宗属地面积：52652 平方米，房屋产证总面积：26145.82 平方米，宗地使用为跨境仓库用地。购买价格预计约为 13750 万元（不含各项税费），用途为子公司日常经营使用。具体出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以定金合同、出让合同等法律文件的约定为准。

详见公司于 2023 年 9 月 1 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《子公司购买资产的公告》（公告编号：2023-024）。

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）审议通过《关于提议召开 2023 年第四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 18 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，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。

详见公司于 2023 年 9 月 1 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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023年9月1日