

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

## 宁波富邦物流股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年2月7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：2024年2月5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《关于公司及子公司2024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 2024 年度向银行等金融机构申请授信、承兑等融资业务，公司及子公司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，该最高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就前述授信、融资以公司或其自有资产抵押、质押担保。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。

## （二）审议通过《关于公司拟对外提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合营企业宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生”）日常经营和业务发展资金需要,供销再生拟向金融机构申请贷款，就前述贷款，公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为供销再生的股东将为其进行担保，贷款担保责任期限一年，总担保金额不超过 8000 万元。

详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王鲸航回避表决。

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《关于公司拟为关联公司提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，公司拟利用自有闲置资金向关联公司宁波蔚澜环保科技有限公司提供2000万元的借款，该笔资金用于补充其公司流动资金，借款期限不超过12个月，借款利率6.5%。

详见公司于2024年2月8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《关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开2024年第二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2024年2月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，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2024年2月8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2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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《第三届董事会第十六次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年2月8日