

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  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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8月12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8月9日以书面通知方式发出
- 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《关于全资子公司变更住所、经营范围并修订其公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司的发展需要，现拟对其公司住所及经营范围变更，并相应修订其公司章程。

住所由“浙江省宁波市海曙区机场路 1000 号 5 号楼 417 室”变更为“宁波市北仑区新碶街道兴业三路 11 号二楼 202 室”。

经营范围增加“普通货物仓储服务；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务；食品互联网销售；食品销售。”

全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司的公司章程根据上述变更内容做相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 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](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于全资子公司变更住所、经营范围并修订其<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。

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《第三届董事会第二十次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日