

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：2024年8月26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16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2024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《2024年半年度报告》。

详见公司于2024年8月27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《2024年半年度报告》(公告编号：2024-035)。

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) 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行利润分配，详见公司于2024年8月27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《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-036)。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开2024年第五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9月12日召开公司2024年第五次临时股东大会，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《第三届董事会第二十一次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年8月27日