

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月23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12月20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2025年度拟向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

为满足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

科技有限公司的业务发展和信贷需要，公司及子公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请综合融资授信额度最高不超过人民币 5 亿元，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。该最高授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

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，并签署相关法律文件。

详见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-051)。

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《关于预计 2025 年对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度预计为纳入合并报表范围的全资子公司提供担保(担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等)。担保总额不超过 5,000 万元(具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用)。

本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的协议、合同为准。

详见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于预计担保的公告》(公告编号：2024-052)。

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《关于子公司拟对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟设立全资子公司，名称暂定为成都富邦绿能物流有限公司，注册地址拟为四川省成都市，注册资本拟为 1,300 万元人民币。经营范围拟定为：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；电池销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务。上述信息最终均以市场监督管理局核准登记为准。

详见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2024-053)。

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《关于子公司变更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，现拟对其公司经营范围变更，并相应修订其公司章程。

经营范围增加“化工原料及产品销售、国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理、食品进出口”。

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。

上述变更内容最终以市场监督管理局及相关部门审核认定为准。

详见公司于2024年12月24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《关于子公司变更经营范围并修订其<公司章程>公告》(公告编号：2024-054)。

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。

（五）审议通过《关于公司及子公司对合营公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

因合营公司宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生资源”）业务发展需要，拟将其注册资本由人民币6,000万元增至20,000万元，即此次供销再生资源增加注册资本共计14,000万元。

本次增资按原股东持股比例进行增资，公司及全资子公司绿能新能源作为供销再生资源股东，将以货币对其进行增资。即本次增资，公司出资4,620万元，绿能新能源出资4,480万元，宁波供销集团公司出资4,900万元。完成本次增资后，供销再生资源各股东持股比例仍保持不变。

详见公司于2024年12月24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《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：

2024-055)。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 12 月 24 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-056)。

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《第四届董事会第二次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日