

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

## 宁波公运集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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：2025年3月6日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2025年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈远栋先生
6. 会议列席人员：王建平先生、宋彦玲女士、吕晶先生、郑海波先生、杨立君先生、陈剑波先生、娄伟国先生、吕孝双女士
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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事方海明先生因工作原因，委托董事陈远栋先生出席并代为表决。

董事叶晋盛先生因工作原因，委托董事吴琰先生出席并代为表决。

董事吴宏炳先生因工作原因，委托董事郑焕峰先生出席并代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度经营计划和投资方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经营计划和投资方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事无需回避对该议案的表决。

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《关于浙江枫康集团有限公司股权转让款后续处置的议案》

1.议案内容：

浙江枫康集团有限公司股权转让款后续处置方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事无需回避对该议案的表决。

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

(一) 宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。

