

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年4月24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：2025年4月14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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司2024年经营情况，向董事会作了《2024年度总经理工

作报告》。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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《关于批准对外报出公司<2024 年度审计报告>及相关专项审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度的财务报表并形成了审计报告，现公司董事会对外报出公司《2024 年度审计报告》及相关专项审计报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告及摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，公司 2025 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 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 2025 年 4 月 25 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-012)。

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。

(十) 审议通过《关于控股子公司修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司对下属企业的管理需要，公司子公司宁波环球云连信息科技有限公司拟设立董事会并对其公司章程相应条款进行修订。董事会成员由公司进行委派，其董事会成员分别为陈炜、王鲸航、宋令波、章炜、唐明伦。

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于控股子公司修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-013)。

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。

(十一) 审议通过《关于变更委派合营公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司对下属企业的管理需要，公司拟委派公司董事陈炜、王鲸航担任合营公司宁波供销再生资源科技有限公司的董事，经其股东会选举后生效。

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。

(十二) 审议通过《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司控股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、杭州富邦桐益物流有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限为1年。各公司单次借款额度分别不超过8000万元，借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，借款利率为4%。

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。

(十三) 审议通过《关于公司向合营公司及其子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司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”）及其全资子公司宁波蔚澜环保科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为供销再生股东，拟向供销再生及其全资子公司提供短期借款。

详见公司于2025年4月25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《关联交易公告》(公告编号：2025-014)。

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，董事王鲸航为关联方，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。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现拟定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，对《关于公司 2024 年年度报告及摘要》等议案提请股东大会审议，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-015)。

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《第四届董事会第四次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日