

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联民生承销保荐

## 宁波公运集团股份有限公司

### 第八届董事会第三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6月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18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。

董事方海明先生因个人原因，委托董事吴琰先生出席并代为表决；

董事王玉忠先生因个人原因，委托董事吴琰先生出席并代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于参股设立投资基金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6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《宁波公运集团股份有限公司关于对外投资参股设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

关联董事陈远栋先生、郑焕峰先生、陆振波先生、吴宏炳先生对该关联交易事项回避表决。

3.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事方海明先生认为本次投资较易受宏观经济波动影响，优质标的物较为稀缺，且拟投资参股的目标公司过往业绩不佳，风控能力一般，故投反对票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》第四十九条及第一百二十四条规定，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议。

