

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 9 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 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《关于子公司拟转让宁波海境资源循环科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为降低公司运营管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合

资源，公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟出售所持有的宁波海境资源循环科技有限公司 70%的股权（对应认缴注册资本 2100 万元，已实缴出资 840 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 848.80 万元。本次转让完成后宁波富邦绿能新能源科技有限公司不再持有宁波海境资源循环科技有限公司股权。

详见公司于 2025 年 7 月 10 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司拟转让宁波美境建筑固废循环科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为降低公司运营管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟出售所持有的宁波美境建筑固废循环科技有限公司 40%的股权（对应认缴注册资本 1600 万元，已实缴出资 528 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 531.127 万元。本次转让完成后宁波富邦绿能新能源科技有限公司不再持有宁波美境建筑固废循环科技有限公司股权。

详见公司于 2025 年 7 月 10 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司向控股子公司提供借款利率的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度股东大会通过关于公司向子公司提供借款的议案，即公司可为全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、杭州富邦桐益物流有限公司和控股子公司宁波环球云连信息科技有限公司提供短期借款，借款期限为 1 年，借款年利率为 4%。

鉴于当前市场融资环境变化及子公司实际经营需求，为优化其财务成本、支持业务发展，拟对原借款利率进行调整。调整后借款年利率 3%，参照 2025 年 6 月 LPR：1 年期 3%确定，符合市场水平，不会损害公司利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于 2025 年 7 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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 2025 年 7 月 10 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 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2025年7月10日