

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月28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11月26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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于2025年12月1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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

详见公司于2025年12月1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《股东会议事规则》(公告编号：2025-032)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-033)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-035)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-036)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-038)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-039)、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-040)。

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。

(三) 审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

详见公司于2025年12月1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《总经理工作细则》(公告编号：2025-041)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-042)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四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12月16日召开公司2025年第四次临时股东会，审议本次董事会及第四届监事会第四次会议提交的议案，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于2025年12月1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年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-043)。

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《第四届董事会第七次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2025年12月1日