

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

第八届董事会第五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 12 月 1 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 11 月 25 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、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代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订〈宁波公运集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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股东会制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订〈宁波公运集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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董事会制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订<宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（五）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（八）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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财务管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（九）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十一）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十二）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十三）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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承诺管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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总经理工作制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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召开2025年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意7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

（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。

