

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月20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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈炜
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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《关于公司及子公司2026年度拟向金融机构申请融资的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司及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

科技有限公司的业务发展和信贷需要，公司及子公司拟在 2026 年度向银行等金融机构申请综合融资授信额度最高不超过人民币 5 亿元，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。该最高授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及子公司可以就前述授信、融资以公司或其自有资产抵押、质押担保。具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司于 2026 年 3 月 23 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《关于申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-002)。

## 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《关于预计 2026 年为子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2026 年度预计为纳入合并报表范围的子公司提供担保（担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等）。担保总额不超过 5000 万元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。

本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的协议、合同为准。

详见公司于 2026 年 3 月 23 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《关于预计担保的公告》(公告编号：2026-003)。

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《关于公司为合营公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合营企业宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生”）日常经营和业务发展资金需要，供销再生 2026 年度拟向金融机构申请贷款，就前述贷款，公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为供销再生的股东将其提供连带责任担保，总担保金额不超过 3 亿元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

详见公司于 2026 年 3 月 23 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《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王鲸航回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的议案，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于 2026 年 3 月 23 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》  
(公告编号：2026-005)。

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《第四届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日