

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月3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4月1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《关于拟变更经营范围暨修订章程的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展规划和经营需要，公司拟增加经营范围，增加项目为：机

械设备租赁、运输设备租赁服务、劳务派遣服务。

根据变更后的经营范围，公司拟同步修订《公司章程》中“第二章 第十五条”公司经营范围的内容。

详见公司于2026年4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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-007)。

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《关于提请召开公司2026年第二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18日召开公司2026年第二次临时股东大会，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4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《关于召开2026年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-008)。

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《第四届董事会第九次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2026年4月3日