

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联证券

宁波公运集团股份有限公司 第六届董事会第九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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖兴祥先生
- 6.会议列席人员：孙敏钊先生、卢文超先生、王方雄先生、王玉忠先生、任永明先生、杨立君先生、郑海波先生、邱国强先生、陈剑波先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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2019年度经营计划和投资方案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年经营计划和投资方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于舟山海琼置业有限公司减资的议案》

1.议案内容：

同意舟山海琼置业有限公司股东林卫成和宁波协合劳务有限公司减资退出其持有的舟山海琼置业有限公司全部股权，本次减资完成后，舟山海琼置业有限公司注册资本由 26,311.00 万元减少至 24,433.28 万元，公司持股比例由 92.8634%增加至 100.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议。

