

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 第六届董事会第七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：2018年10月30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：2018年10月25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、孙立强先生、朱剑先生、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。

董事朱静强因公务缺席，委托董事卢文超代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号：2018-061)。

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：

本议案未涉及关联交易事项。

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七次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司
董事会
2018年10月30日

