

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：2018年8月24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8月14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。

董事朱静强先生因公务缺席，委托董事卢文超先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

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。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2018-049）。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-050）。

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八次会议决议。

