

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司 第八届董事会第一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

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈远栋先生
- 会议列席人员：王建平先生、宋彦玲女士、吕晶先生、杨立君先生、郑海波先生、陈剑波先生、娄伟国先生、吕孝双女士
- 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事叶晋盛先生因工作原因缺席，委托董事陈远栋先生代为表决。

董事吴宏炳先生因工作原因缺席，委托董事郑焕峰先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划和投资方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度经营计划和投资方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

与会董事无需回避对该议案的表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生、王玉忠先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 关于浙江新甬舟物流有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事王玉忠先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事吴琰先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交

易的表决。

(7) 关于宁波文旅会展集团有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事陈远栋先生、叶晋盛先生、郑焕峰先生、吴宏炳先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

(9) 关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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《宁波公运集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈远栋先生、吴琰先生、王玉忠先生、叶晋盛先生、郑焕峰先生、吴宏炳先生在与其相关的关联交易事项中回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

定于 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 时在公司五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事无需回避对该议案的表决。

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八届董事会第一次临时会议决议。

