

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

### 第六届董事会第五次临时次会议决议公告

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7月19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7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖兴祥
- 6.会议列席人员：孙敏钊 孙立强 王玉忠 任永明 杨立君 邱国强 陈剑波
- 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。

董事朱剑先生因公务缺席，委托董事朱静强先生代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因朱剑先生和王休虹女士已向公司提交辞呈，请求辞去公司董事职务。现经

公司股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）提名，推荐卢文超先生为公司第六届董事会董事候选人；经公司股东宁波交通投资控股有限公司提名，推荐周东先生为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈宁波公运集团股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因经营管理需要，同意对《宁波公运集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）作如下修改：

原《公司章程》第七条：“总经理为公司的法定代表人。”

修改为：“董事长为公司的法定代表人。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于修订〈宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

关于修订《宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于减少宁波汽车南站有限公司注册资本》议案

1.议案内容：

因宁波汽车南站有限公司的宁波汽车南站项目建设已基本完成，为了减少资金沉淀，同意公司和公司全资子公司宁波宇达交通集团有限公司对宁波汽车南站有限公司减资，其中：公司减资 24013 万元（人民币，下同）；宁波宇达交通集团有限公司减资 1487 万元。本次减资完成后，宁波汽车南站有限公司的注册资本由 28500 万元降至 3000 万元，其中：公司出资 2820 万元，持股比例 94%；宇达公司出资 180 万元，持股比例 6%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事赖兴祥先生回避对该议案的表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为宁波易科嵌入式软件有限公司提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

因全资孙公司宁波易科嵌入式软件有限公司在建设厂房一期项目时，未配建人防地下室。现根据宁波市人民防空办公室要求，宁波易科嵌入式软件有限公司拟在二期项目建设时补建或易地补建人防工程。补建的人防工程面积为 2018 平方米，并在五年之内补建完成。如未能在五年内完成该人防工程的补建，则宁波易科嵌入式软件有限公司向宁波市人民防空办公室支付异地建设费 504.50 万元，并由宁波易科嵌入式软件有限公司为此提供相同金额的银行履约保函。按照上述要求，宁波易科嵌入式软件有限公司拟向宁波银行股份有限公司江北支行申请开具银行履约保函，授信额度为 500 万元。

公司为上述授信额度提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任担保，担保期限至 2023 年 12 月 31 日。具体按照各方签订的合同（协议）承担相关责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 8 月 7 日上午 9:00 时在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

