

## 宁波富邦精业集团股份有限公司 九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于 4 月 21 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告及摘要》，此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于 2022 年度利润分配预案的公告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对 2022 年度存

在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资产减值测试后，公司本年度拟计提各类资产减值准备合计 100.50 万元，并相应减少公司 2022 年度的净利润和归属于母公司股东的净资产。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于公司 2022 年度计提公允价值收益的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于 2022 年度计提公允价值收益的公告》。独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

九、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦 2022 年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《公司独立董事述职报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十二、审议通过《关于公司董事会换届和推选第十届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司董事会换届选举的公告》，独立董事对此发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十四、审议通过《关于公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

的议案》

为满足公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)的经营需要,贸易公司2023年度拟继续向有关银行申请综合授信额度,具体拟向各家银行申请综合授信额度如下:

- 1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币5,000万元;
- 2、向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信额度为人民币1,500万元;
- 3、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币4,000万元;
- 4、向中信银行宁波分行申请综合授信额度为人民币2,000万元;
- 5、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币3,000万元。

贸易公司2023年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币15,500万元整(包含承兑汇票等方式,最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视贸易公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件;并同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议,且不再就以上授信范围内的融资事项另外召开董事会会议履行相关程序。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

十五、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》,独立董事对此发表了同意的独立意见,此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》,独立董事对此发表了同意的独立意见,此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》

关联董事陈炜先生、宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令波先生、岳培青先生、许海良先生回避了表决。

表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于全资子公司日常关联交易的公告》。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

十八、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年度—2025 年度）〉的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦未来三年股东回报规划（2023 年度—2025 年度）》，此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈宁波富邦精业集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于修订〈公司章程〉的公告》，此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈宁波富邦精业集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦精业集团股份有限公司股东大会会议事规则》，此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》，此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈宁波富邦精业集团股份有限公司印章使用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦精业集团股份有限公司印章使用管理制度》。

二十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司会计政策变更的公告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

二十四、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

二十五、审议通过《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日