

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-062

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告

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十届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会聘任宋令吉先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选宋令吉先生为公司十届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于制定〈宁波富邦期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日下午 14:30 在宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日