

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十六次会议决议公告

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“公司”）十届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于预计新增日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

因公司独立董事华秀萍女士已辞去公司独立董事职务，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名唐丰收先生为公司十届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期将自股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，博士学位。历任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师；浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主任；宁波市科技园区博远创业有限公司董事长。现任浙江万里学院商学院副院长；伯乐智能装备股份有限公司董事；浙江丰茂科技股份有限公司公司独立董事。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升公司治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5 万元调整为 8 万元。本次调整自公司股东会审议通过之日起实施。

独立董事华秀萍女士、杨光先生、魏杰女士回避了表决。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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

2025 年 7 月 12 日