

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

编号：临 2021-035

宁波富邦精业集团股份有限公司 九届董事会第八次会议决议公告

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”）九届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯形式发出会议通知，7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议通过了如下议案：

一、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制订《公司委托理财管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日