宁波富达股份有限公司 十届四次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知 10 月 15 日以邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、公司《2020 年第三季度报告》

与会全体董事认为：公司《2020 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整预计 2020 年度日常关联交易金额的议案

2020 年 3 月 25 日，公司九届十八次董事会通过了《宁波富达股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2020 年度日常关联交易金额为 4,550.75 万元，占 2019 年末公司净资产 292,135.37 万元的 1.56%。

现由于实际经营情况发生变化及业务发展需要，十届四次董事会审议通过了《宁波富达股份有限公司关于调整预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》，合计调增 342.15 万元（明细见下表）。调整后，预计公司 2020 年度日常关联交易金额为 4,892.90 万元，占 2019 年末公司净资产 292,135.37 万元的 1.67%。公司独立董事、审计委员会发表同意调整的意见，本次调整无需提交股东大会审议。详见本公司临 2020-035 号公告。

对 2020 年度日常关联交易金额进行调整，涉及调整内容如下：

关联交易类别	关联人	本次（2020年）调整后预计金额	上年（2019年）实际发生金额	本次（2020年）年初预计金额	调整预计金额	本次调整原因
采购商品接受劳务	浙江宁广传媒有限公司	50,000.00	28,301.89	28,500.00	21,500.00	新增直播平台网红主播直播业务
采购商品接受劳务	宁波广电传媒集团有限公司	250,000.00	681,432.67	850,000.00	-600,000.00	因疫情原因广告宣传量有所调整
出售商品	宁波建工建乐工程有限公司	2,000,000.00	9,146.97	0	2,000,000.00	因关联人发生新的建筑施工业务，向公司采购水泥
出售商品	宁波市政工程建设集团股份有限公司	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	因关联人发生新的建筑施工业务，向公司采购水泥
	合计	4,300,000.00	718,881.53	878,500.00	3,421,500.00	

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事钟建波、朱伟、马林霞、王兵团回避表决。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日