

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：临 2023-001

## 宁波富达股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

### 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第十届董事会第十九次会议于 2023 年 2 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事及有关人员。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了关于子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司购置 500 台罐式集装箱的议案。

2022 年底，子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司全资子公司哈密金运能源科技有限公司（以下简称“哈密金运”）30 万吨/年煤焦油深加工项目已达到试运行条件。公司 2023 年将充分利用好新疆煤焦油的资源和采购优势，实现以哈密金运为支点，加大通过铁路转运的燃料油采购量，保障燃料油从西往东物流大配送的产业链顺畅，需要购置一批铁路专用罐式集装箱。通过测算铁路运输量与集装箱的周转效率对箱体的需求关系，对比购置与租用成本，计划购置 500 台。

公司十届十九次董事会审议通过了关于子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司购置 500 台罐式集装箱的议案，同意购置 500 台罐式集装箱，采用公开招标方式确定合格供应商，最高金额为 6000 万元。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日