证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2020-016

宁波热电股份有限公司 六届三十六次董事会决议公告

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。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十六次董事会会议材料于 2020 年 3 月 12 日以邮件或书面方式送达至全体董事，并于 2020 年 3 月 18 日以通讯表决方式举行。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定及 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《宁波热电股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（修订稿）》）确定的激励对象名单及对应授予股份数量进行调整，激励对象人数由 69 人调整为 67 人、授予股份总数由 3,227.70 万股调整为 3,107.27 万股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波热电关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司董事钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（修订稿）》的有关规定及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 3 月 18 日，向 67 名激励对象授予 3107.27 万

股限制性股票，授予价格为 1.84 元/股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波热电关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司董事钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

● 备查文件目录：

- 1、公司六届董事会第三十六次会议决议。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日