

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2022-002

宁波能源集团股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十三次董事会会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过《关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的议案》。

董事会同意公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司实施增资扩股引入战略投资者并开展员工持股的方案（具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的公告》（临 2022-003））。

本次议案涉及关联交易但无关联董事回避表决。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日