证券代码:600982
债券代码:185462

证券简称:宁波能源
债券简称:GC甬能01

公告编号:临2022-069

宁波能源集团股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告

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”）七届三十二次董事会会议于2022年10月28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，本次会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定〈宁波能源集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

董事会同意聘任杨继永先生为公司内部审计机构负责人。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于调整2022年度日常性关联交易额度的议案》；

关联董事顾剑波先生、余斌先生、诸南虎先生回避表决。

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于为控股子公司宁波甬创电力科技有限公司按股权比例提

供连带责任保证担保的议案》;

董事会同意为甬创电力按 60%股权比例提供担保总额不超过 1,082 万元、担保余额不超过 1,082 万元的连带责任保证担保,担保期限最长不超过 10 年。担保签署有效期自公司 2022 年第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会止。

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于向全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资的议案》;

董事会同意公司向全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增加注册资本人民币 7,800 万元。

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

董事会同意于 2022 年 11 月 15 日召开宁波能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

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 10 月 29 日