

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 2022-019

宁波能源集团股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

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”）七届二十五次董事会会议于 2022 年 4 月 15 日以现场会议结合视频会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事高垚先生、张志旺先生、徐彦迪先生和副董事长周兆惠先生通过视频方式参加），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，本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度经营计划》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于制定经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

董事会同意公司为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以贷款审批有效期为准，担保额度计量均为人民币（或者等值外币）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案》；

董事会同意公司与公司股东宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）为公司控股子公司宁波能源实业有限公司（以下简称“能源实业”）从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道的融资提供担保总额不超过 15.39 亿元，担保余额不超过 9 亿元的连带责任保证担保。公司与开投能源在上述担保额度内按 65%：35%的比例为能源实业提供担保，并按比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费用。若开投能源担保能力不足，则由其母公司宁波开发投资集团有限公司提供担保。

关联董事顾剑波先生和余斌先生回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》

董事会同意公司 2022 年度向包括但不限于中国银行宁波市分行、工商银行宁波市分行、建设银行宁波分行、国家开发银行宁波分行、中国进出口银行宁波分行、招商银行宁波分行、农业银行北仑支行、邮储银行宁波分行、交通银行宁波分行、浦发银行宁波分行、兴业银行宁波分行、光大银行宁波分行、民生银行宁波分行、广发银行宁波分行、上海银行宁波分行、杭州银行宁波分行等银行（上述银行均包含下属分支机构）申请最高授信总额不超过 900,000 万元，最高融资余额不超过 500,000 万元，用于流动资金贷款、项目贷款、票据、信用证、保函等业务。公司最终办理的授信额度以银行批复为准。同时提请董事会同意公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。以上授信业务在 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会止期间内签署有效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》；

董事会同意公司与关联方宁波银行股份有限公司在日均存款额不超过 1 亿元人民币（不含专户存款），授信额度不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的条件下，开展持续性存贷款等金融服务业务。

关联董事顾剑波先生和余斌先生回避表决。

赞成票 7，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、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。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；

关联董事诸南虎先生、顾剑波先生、余斌先生回避表决。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于授权经营层投资建设热网管道、技改项目的议案》；

董事会同意授权公司经营层在年度总投资 2.6 亿元（含本数）的额度内根据经营需要进行热网管道和技改项目的投资建设，并遵循公司内部控制制度及相关管理细则进行相应的审批、招投标、结算审计等程序。但凡涉及法律、法规及《公司章程》所述事项的，依照相应规定执行。授权期限为壹年。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于授权经营层开展证券投资业务的议案》；

董事会同意公司经营层在连续 12 个月内任一时点最高投资本金不超过 10 亿元（含本数）的投资额度内开展证券投资业务，包括通过二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券投资。开展证券投资业务的资金来源于公司的闲置自有资金。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于授权经营层开展商品衍生品业务的议案》；

董事会同意公司经营层开展商品衍生品业务，连续 12 个月内商品衍生品业务的在手合约任一时点保证金不超过 2.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在手合约任一时点对应的商品总值不超过 25 亿元。商品衍生品业务交易品种包括但不限于煤炭和化工等，主要在国内期货交易所及其他境内外有业务资质的机构进行。开展商品衍生品业务的保证金来源于公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减、金融机构对公司的授信额度。

赞成票 9，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于授权经营层开展委托理财业务暨关联交易的议案》；

董事会同意公司经营层在连续 12 个月内任一时点最高投资本金不超过 3 亿元（含本数）的投资额度内开展委托理财业务，包括购买商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。其中，公司将与甬兴证券有限公司（含其控股子公司）在上述投资总额度内，开展投资额度不超过 2 亿元（含本数）的委托理财业务。开展上述委托理财业务的资金来源于公司的闲置自有资金。

关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

董事会同意公司出资 3,000 万元人民币设立全资子公司宁能生物质燃料有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案》；

董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务、内控审计机构。2022 年度在公司现有规模的情况下，财务审计费为 92.4 万元、内控审计费为 29.1 万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。在此基础上，新增公司审计费用按《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服〔2011〕91 号）基准收费标准最低一档的八折计算，内控审计费用则按照每家 5,000 元计算。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于对外捐赠的议案》；

董事会同意经营层在捐赠金额单笔不超过 20 万元人民币（含本数），年度总额不超过 100 万元人民币（含 100 万）的额度内进行对外捐赠，授权有效期自股东大会审议通过之日起壹年内有效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日