

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 2022-038

宁波能源集团股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会会议于 2022 年 4 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，本次会议一致通过了如下决议：

一、《公司 2022 年第一季度报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于制定董事会授权管理办法（试行）的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《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。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日