

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2022-048

宁波能源集团股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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”）七届二十八次董事会会议于2022年6月29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、《关于全资子公司投资建设50MW/100MWh独立储能电站项目的议案》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案》；

关联董事诸南虎先生回避表决。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、《关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》；

关联董事邹希先生回避表决。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

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6月30日