

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 2022-063

宁波能源集团股份有限公司 七届三十一次董事会决议公告

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”）七届三十一次董事会会议于 2022 年 9 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、《关于全资子公司成立项目公司的议案》；

董事会同意全资子公司宁波朗辰新能源有限公司出资 2,300 万元成立全资子公司象山朗辰智慧能源有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）建设浙江波威重工综合智慧能源项目。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于与关联人共同投资成立公司的议案》；

董事会同意公司出资 3,900 万元与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、宁波市奉化区溪口城市建设投资有限公司、宁波市奉化溪口旅游投资有限公司、关联人宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）按照 26%、39%、5%、5%、25%的股权比例组建宁波状元岙抽水蓄能电站有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准），注册资本金为 1.5 亿元，并签署相关股东协议。

本议案虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决。

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 9 月 30 日