

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2023-078

债券代码: 185462

债券简称: GC 甬能 01

宁波能源集团股份有限公司 八届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”)八届六次董事会会议于 2023 年 10 月 17 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，独立董事高垚先生因工作原因委托独立董事徐彦迪先生代为参会表决。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《关于补选董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意补选董事楼松松先生为董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

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

2023 年 10 月 18 日