

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2024-001

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 八届十次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场表决的方式举行。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整玉山县生物质气化热电联产项目投资建设方案的议案》；

董事会同意公司对玉山县生物质气化热电联产项目投资建设方案进行调整，即将原项目总投资为 25,375 万元、装机规模为 5 台对应产汽量 10t/h 气化炉、2 台 35t/h 高温高压燃气锅炉、1 台 6MW 背压式汽轮发电机组及配套设施的方案，调整为总投资不超过 11,681 万元，建设 2 台（套）对应蒸汽量 25t/h 生物质气化炉及配套一体式生物燃气锅炉和配套设施，同时建设长约 7.3 公里厂外热网管线。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于全资子公司拟新订造船舶暨公司向其增资的议案》；

董事会同意公司全资子公司宁波宁电海运有限公司新订造一艘吨位约为 5.7 万吨的散货船，总投资不超过 18,000 万元，并同意公司对宁波宁电海运有限公司增资 5,400 万元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于对全资子公司宁波宁电海运有限公司增资暨其对外投资的公告》（临 2024-002）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司控股子公司固定资产处置的议案》；

董事会同意公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司按照 1,883.74 万元（含税）以协议转让方式向宁波北仑岩东水务有限公司转让宁波北仑岩东水务有限公司分布式发电光伏项目；按照 1,093.45 万元（含税）以协议转让方式向宁波宁能电力销售有限公司转让宁波经济技术开发区大港开发有限公司分布式光伏发电项目等四个分布式光伏发电项目。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于公司控股子公司出售固定资产的公告》（临 2024-003）。

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

2024 年 1 月 27 日