

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 2024-043

宁波能源集团股份有限公司 八届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”）八届十八次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 29 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

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年半年度报告及摘要》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于注册发行可续期公司债的议案》；

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《宁波能源关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-045）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；

董事会同意公司为控股股东宁波开发投资集团有限公司向公司提供的总额不超过 10 亿元（含）的担保提供反担保。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。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《宁波能源关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（临 2024-046）。

关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、余斌回避表决。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司会计估计的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《宁波能源关于变更公司会计估计的公告》（临 2024-047）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《宁波能源关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2024-048）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

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《宁波能源关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-049）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《宁波能源关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（临 2024-050）。

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 8 月 31 日