

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 2022-086

宁波能源集团股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告

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”）七届三十四次董事会会议于 2022 年 12 月 21 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、审议通过《关于转让子公司部分股权的议案》；

董事会同意公司将宁波宁能电力销售有限公司 60%股权以 13,839.234 万元的价格通过协议转让方式转让给宁波通商集团有限公司。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》；

董事会同意公司放弃宁波甬羿光伏科技有限公司本次增资优先认缴出资权。

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 12 月 22 日