

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 2023-034

宁波能源集团股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告

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”）七届三十八次董事会会议于 2023 年 4 月 28 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，本次会议一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象因接受公司职务调动而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）等有关规定，董事会同意公司对以上 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140,726 股进行回购注销。

同时，因公司实施年度权益分派，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格为 1.48639 元/股。

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

2023 年 4 月 29 日