

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2023-069

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 八届五次董事会决议公告

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”)八届五次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式举行。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, 本次会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》;

董事会同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人, 并提请公司股东大会审议。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议通过《关于分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案》;

董事会同意公司春晓分公司建设生物质气化供热项目, 投资金额不超过 7,687 万元。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》;

董事会同意公司放弃浙江电力交易中心有限公司本次股权转让的优先购买权。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》;

董事会同意于 2023 年 10 月 17 日召开宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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 9 月 28 日