

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2023-092

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 八届九次董事会决议公告

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”）八届九次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式举行。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《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》；

董事会同意公司全资子公司宁波北仑热力有限公司出资 980 万元与宁波蓝湾产业运营有限公司按 49%、51%股权比例设立项目公司宁波蓝湾热力有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）投资建设宁波市鄞州经济开发区集中供热管网项目（一期），项目公司注册资本金 2,000 万元，项目总投资不超过 6,079 万元人民币。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全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（临 2023-093）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》；

董事会同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司出资 4,400 万元设立全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为准）投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目，项目总投资不超过 14,658.24 万元，并同意公司对宁波朗辰新能源有限公司增资 4,400 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朗辰新能源有限公司增资暨其对外投资的公告》（临 2023-094）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于向子公司增资的议案》；

董事会同意公司全资子公司常德津市宁能热电有限公司热电联产项目的投资总额由 55,830 万元调增至 64,199.57 万元，并同意公司和子公司绿能投资发展有限公司（香港）按 75%、25%的股权比例共同向常德津市宁能热电有限公司增资 2,500 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常德津市宁能热电有限公司增资的公告》（临 2023-095）。

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 12 月 27 日