

证券代码：600982  
债券代码：122245

证券简称：宁波热电  
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2019-013

## 宁波热电股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于 2019 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式送达各位董事。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求，公司编制了《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

本议案涉及关联交易事项，公司董事顾剑波、冯辉、马驹为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅报告

## 的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的资产审计报告、上市公司备考审阅报告。详细内容请见附件。

董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。

本议案涉及关联交易事项，公司董事顾剑波、冯辉、马驹为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日