

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 2019-024

宁波热电股份有限公司 六届二十六次董事会决议公告

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。

宁波热电股份有限公司六届二十六次董事会会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》；

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

关联顾剑波先生、马驹先生和冯辉先生回避表决。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于为新增子公司提供担保的议案》；

董事会同意为公司新增子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长不超过五年。担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：

子公司名称	担保总额	最高担保余额	持股比例	担保比例
宁波宁电海运有限公司	3 亿元	1.5 亿元	100%	100%
宁波市热力有限公司	2 亿元	1 亿元	100%	100%
宁波明州热电有限公司	6 亿元	3 亿元	100%	100%
宁波科丰燃机热电有限公司	6 亿元	3 亿元	98.9312%	100%

上述担保除宁波科丰燃机热电有限公司（以下简称“科丰热电”）为全额担保外，其余均按股权比例提供。

科丰热电为公司控股子公司，持股比例为 98.9312%。鉴于公司对该被担保控股子公司具有实质控制和影响，且该控股子公司生产经营稳定，相关融资的目的为促进其主业发展，董事会认为，公司为控股子公司提供担保总体风险可控，同意对其提供担保，并提交股东大会审议。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于授权经营层开展投资业务的议案》；

董事会同意授权公司经营层在连续 12 个月且最高时点投资本金占用总额不超过 10 亿元（含本数）的投资额度内开展投资业务（包括但不限于通过二级市场股权投资，固定收益类的债券、可转债等，利用金融衍生品进行的规则套利和套期保值类的跨期、跨市及期现套利等，风险可控类的证券投资和委托贷款等品种，以及以闲置或自有资金适度进行低风险国债逆回购业务及保本收益型短期理财产品），同时授权经营层对投资业务资产进行处置。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》；

董事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务、内控审计机构，在公司现有规模的情况下，财务审计费为 74 万元、内控审计费用为 26 万元（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担）。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 6 月 6 日召开公司 2018 年年度股东大会。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

● 备查文件目录：

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日