

## 宁波能源集团股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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”）七届十九次董事会会议于2021年8月20日以现场表决方式举行。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2021年半年度报告（全文及摘要）》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》；

董事会确认公司符合现行相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行绿色公司债券的条件和资格。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。**

三、审议通过《关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》；

董事会同意公司向专业投资者公开发行绿色公司债券。（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《关于公司向专业投资者公开发行绿色公司债券预案的公告》（临2021-046））

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。**

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案》；

董事会同意将本次绿色公司债券的相关事宜提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理。（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《关于公司向专业投资者公开发行绿色公司

债券预案的公告》(临 2021-046)))

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。**

五、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易额度的议案》；

董事会同意对公司 2021 年度日常性关联交易额度进行如下调整：

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	2021 年 原计划额度	修改后 2021 年总额
煤炭、生物质料及氨水等材料采购	宁波能源集团物资配送有限公司	55,000	65,000
运输费	宁波能源集团物资配送有限公司	5,500	6,500
蒸汽采购	宁波明州生物质发电有限公司	1,500	2,500

关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。**

六、审议通过《关于为控股子公司甬能综合能源服务有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案》；

董事会同意按 59%股权比例为甬能综合能源服务有限公司提供包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道进行融资，最高额担保合同金额不超过人民币 5900 万元，担保的实际用信额度不超过人民币 2950 万元的连带责任保证担保，签署有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。**

七、审议通过《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》；

为履行解决同业竞争承诺，董事会同意公司对控股股东宁波开发投资集团有限公司旗下能源类企业进行托管。

关联董事顾剑波先生、余斌先生回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任沈琦女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任陈文嫣女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期同。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第十九次会议决议

（二）独立董事关于七届十九次董事会有关议案的事前认可意见

（三）独立董事关于七届十九次董事会有关议案的独立意见

宁波能源集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日