

证券代码:600982
债券代码:185462

证券简称:宁波能源
债券简称:GC甬能01

公告编号:临 2022-054

宁波能源集团股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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”）七届二十九次董事会会议于 2022 年 7 月 15 日以现场结合视频方式举行并表决。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，本次会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2021 年度高管薪酬的议案》；

同意公司 2021 年度董事长和总经理年薪均为 58.17 万元；公司 2021 年度副总经理、总经济师和董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于制定〈公司领导人经营业绩考核办法（试行）〉的议案》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日