

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2023-085

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 八届八次董事会决议公告

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”）八届八次董事会会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2023 年 11 月 24 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《关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的议案》；

董事会同意公司以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持有的潜江瀚达热电有限公司 70%股权，并同意在本次收购完成后，在符合国家有关政策的前提下按 70%股权比例为潜江瀚达热电有限公司向金融机构申请融资提供担保总额不超过 7 亿元人民币、担保余额不超过 6 亿元人民币的连带责任保证担保，签署有效期自 2023 年第四次临时股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会止，担保期限以金融机构审批为准。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收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（临 2023-086）。

关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、余斌、邹希回避表决。

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》；

董事会同意放弃对参股公司舟山市华泰石油有限公司 30%股权的优先购买权。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放弃参股公司股权优先购买权的公告》（临 2023-087）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

董事会同意修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》，经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，原《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

董事会同意于 2023 年 12 月 12 日召开宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。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召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（临 2023-088）。

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

2023 年 11 月 25 日