

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 2024-024

## 宁波能源集团股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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”）八届十四次董事会会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 4 月 29 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

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年第一季度报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2024-026）。

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董事会

2024 年 4 月 30 日