

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 2024-073

宁波能源集团股份有限公司

八届二十三次董事会决议公告

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”）八届二十三次董事会会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 12 月 4 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《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2024-074）。

关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、汪沁、胡韶琦回避表决。

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》；

董事会同意公司放弃宁波宁能投资管理有限公司拟转让宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇宸基金”）1%份额的优先购买权，汇宸基金总规模由 60,000 万元调整至 120,000 万元，其中公司的认缴出资由 29,700 万元调整至 59,400 万元，份额比例为 49.5%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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调整产业基金相关事项暨关联交易的公告》（临 2024-075）。

关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、汪沁回避表决。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-076）。

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 12 月 5 日