

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2018-072

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宁波热电股份有限公司于 2018 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、《关于修订公司内控制度的议案》。

董事会同意根据各职能部门相对应的部室职责和分工，就原内控制度中的组织架构和主要业务控制流程涉及的责任部门、分工进行相应的调整。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于参与宁波光耀热电有限公司 35%股权竞拍的议案》。

董事会同意授权公司经营层以评估价格为基准，参与公司控股子公司宁波光耀热电有限公司 35%股权的竞拍。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日