

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 2019-002

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、《关于向宁波市对口支援新疆阿克苏地区库车县指挥部捐赠的议案》。

董事会同意公司向宁波市对口支援新疆阿克苏地区库车县指挥部捐赠人民币 20 万元，用于援疆指挥部开展结对帮扶工作。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于参与投资设立产业基金的议案》。

董事会同意公司与宁波宁能投资管理有限公司、南京高传机电自动控制设备有限公司共同发起设立宁波宁能产业投资合伙企业（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“产业基金”），产业基金总规模为 8 亿元人民币，投资领域主要为新能源和热电类项目。公司作为有限合伙人之一认缴出资 4 亿元人民币，占比 50%。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署《合伙协议》等相关文件。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司控股子公司宁波能源实业有限公司出资 3,000 万元设立全资

子公司舟山宁能能源有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），主要开展成品油业务。

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

二〇一九年一月二十二日