

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 2019-073

宁波热电股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司六届三十四次董事会会议于 2019 年 12 月 19 日举行。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》。

董事会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司 35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司 35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司 10%股权。本次收购事项的总金额为 84,428.83 万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。

关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司高管的议案》

董事会同意聘任邹希先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期同。

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

2019 年 12 月 20 日