

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-031

宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 2 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2022 年半年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的世茂能源《公司 2022 年半年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-033）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2022 年半年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为 32,000,000 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-035）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《宁波世茂能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司按要求编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报，供投资者决策提供充分依据。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-036）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事发表了独立意见。

（六）审议通过《宁波世茂能源股份有限公司内部审计制度》

为了建立健全完善公司的内部审计制度，规范内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合公司实际，公司制订《内部审计制度》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-037）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案 2、3、4 尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 13 日