

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-003

宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 10 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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 2 号——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（2023 年 2 月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年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 2023 年 3 月 21 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 2022 年年度报告摘要》和同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2022 年年度报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

结合公司具体经营情况，公司 2022 年年度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为 48,000,000.00 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 2023 年 3 月 21 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《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-005）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于确认公司 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2022 年度实际发生的关联交易情况，同时对 2023 年度关联交易有关业务进行总体分析之后，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，预计发生日常关联交易总金额不超过 1,000 万元（不含税）。

具体内容详见 2023 年 3 月 21 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《关于预计 2023 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-006）。

关联董事李立峰、李春华回避表决。

本议案已由公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》

根据市场发展情况，结合公司战略规划和经营发展需要，合理规划公司厂内安全生产，进一步优化公司盈利能力，提高募集资金使用效率，公司拟将原“燃煤热电联产三期扩建项目”建设 3 台高温高压 130t/h 循环流化床锅炉（其中 1 台备用）+1 台 15MW 抽背式汽轮发电机组+1 台 15MW 背压式汽轮发电机组，同步建设高效脱硫脱硝除尘设施等配套工程，全部使用募集资金投入 47,245 万元，变更为使用募集资金投入 2 台高温高压 130t/h 循环流化床锅炉+1 台 15MW 抽背式汽轮发电机组+1 台 15MW 背压式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设施等配套工程，原备用的 1 台高温高压 130t/h 循环流化床锅炉目前暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目预计使用募集资金 35,745 万元，其余募集资金 11,500 万元拟变更为建设日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目。并授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

具体内容详见 2023 年 3 月 21 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《关于公司变更部分募集资金项目的公告》（公告编号：临 2023-007）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司日常经营发展所需资金和业务发展需要，并简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行或非银行金融机构申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，包含但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会同意授权董事长在上述授信额度内确定合作金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》

公司非独立董事王小平先生因年龄达到退休，不再开展工作，申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去相应董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，由公司董事会提名，胡爱华女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并相应继任因王小平先生辞去董事会专门委员会所对应的专门委员会职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2023 年 3 月 21 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《关于公司变更非独立董事的公告》（公告编号：临2023-008）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司对2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审议。

关联董事李立峰、王小平回避表决。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规及《宁波世茂能源股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2022年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2023年3月21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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-009）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年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，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，按要求编制了公司 2022 年内部控制自我评价报告，供投资者决策提供充分依据。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的世茂能源《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年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 年度社会责任报告，供投资者决策提供依据。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的世茂能源《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年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，为便于投资者充分了解和掌握公司 2022 年度公司董事会审计委员会履职情况，公司编制了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，供投资者决策提供依据。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十五）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，由总经理提名，拟聘任马春明（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十六）审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2023 年 3 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见 2023 年 3 月 21 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《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-010）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案 2、3、4、5、7、8、9、10 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
2023 年 3 月 21 日

附：非独立董事候选人胡爱华简历

胡爱华，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997年3月至2001年12月任余姚市电线电缆厂会计助理，2002年1月至2006年12月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007年1月至2019年2月任公司财务部部长，2019年2月至今任公司财务总监。

胡爱华女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马春明先生简历

马春明，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，助力工程师，本科学历。2008年7月至2015年10月任中天钢铁集团有限公司热电厂运行值长，2015年11月至2018年5月任苏州吴江光大有限公司总值长，2018年6月至2021年7月任光大技术装备（常州）有限公司客户服务部经理及南部区域外销负责人，2021年8月至今任公司生产总监。