

证券代码:600982
债券代码:185462

证券简称:宁波能源
债券简称:GC 甬能 01

公告编号:临 2023-064

宁波能源集团股份有限公司 八届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。

宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届四次董事会会议于 2023 年 8 月 30 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议,本次会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告(全文及摘要)》;

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案》;

董事会同意公司 2022 年度董事长及总经理年薪均为 59.83 万元,公司 2022 年度副总经理、总经济师和董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍。董事长、总经理 2020-2022 年度任期激励收入均为 22.41 万元,副职领导人 2020-2022 年度任期激励收入为董事长、总经理的 0.8 倍。任期激励收入按照 4:3:3 比例分别于 2023 年、2024 年、2025 年计发。以上人员个人所得税自理。

关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、邹希先生回避表决。

赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于修改〈公司领导人经营业绩考核办法(试行)〉的议案》;

关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、邹希先生回避表决。

赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》;

董事会同意公司将控股子公司宁波能源实业有限公司 65% 股权以

6,603.6555 万元通过协议方式转让给宁波开投能源集团有限公司。

本议案涉及关联交易，关联董事马奕飞先生、诸南虎先生、顾剑波先生、余斌先生、邹希先生回避表决。

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日