

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 2024-060

宁波能源集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决的方式举行。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》；

董事会同意公司 2023 年度董事长及总经理年薪均为 55.41 万元，公司 2023 年度副总经理、董事会秘书和二级经理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。以上人员个人所得税自理。

关联董事马奕飞、诸南虎回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

董事会同意公司与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司按 51%、29%、20% 共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）从事顺昌县绿色能源产业开发投资业务，项目公司注册资本为 20,000 万元人民币，公司认缴注册资本为 10,200 万元人民币。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于对外投资设立控股子公司的公告》（临 2024-061）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于放弃联营企业合伙份额优先购买权的议案》；

董事会同意公司放弃行使南京高传机电自动控制设备有限公司持有的宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）49%份额的优先购买权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于放弃联营企业合伙份额优先购买权的公告》（临 2024-062）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意提名汪沁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的公告》（临 2024-064）。

赞成票 9 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

2024 年 10 月 22 日