

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 2024-066

## 宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告

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”）八届二十一次董事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《公司 2024 年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年第三季度报告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《宁波能源关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2024-068）。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》；

董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜。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《宁波能源关于清算注销子公司的公告》（临 2024-069）。

赞成票 8 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31日