

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2024-071

债券代码: 185462

债券简称: GC 甬能 01

## **宁波能源集团股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告**

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”）八届二十二次董事会会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事楼松松先生因工作原因缺席本次会议，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**

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《关于补选董事会审计委员会成员的议案》；

董事会同意补选董事汪沁女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

董事会同意补选董事汪沁女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

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 11 月 7 日