

证券代码:605028

证券简称:世茂能源

公告编号:临 2024-044

## 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知董事，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

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事

候选人的议案》

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

3、审议通过《关于选举胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

具体内容详见2024年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024—046）

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

**（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名沃健、吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于选举沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

沃健自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

2、审议通过《关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

吴引引任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2027年9月9日到期。

**表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024—046）

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

### **（三）审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》。**

考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工作的支持，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，公司拟定独立董事薪酬为税前 9 万/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

**本议案关联独立董事郝玉贵、吴引引回避表决。**

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

### **（四）审议通过《关于公司前三季度利润分配预案的议案》**

结合公司具体经营情况，公司 2024 年前三季度拟以 160,000,000 股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为 96,000,000.00 元（含税），不转增股本，不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-048）。

**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《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》。**

根据市场监督管理部门现行规定，在变更经营范围的同时，需要规范调整现有经营范围相关表述，根据公司实际情况，增加经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，公司已获得城市生活垃圾经营性处置服务许可证。具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》

《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂能源《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的公告》(公告编号:临2024-049)。

**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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司“燃煤热电联产三期扩建项目”基本达到预定可使用状态,为提高募集资金的使用效率,公司拟将项目节余募集资金 2,600.94 万元及期后产生的利息(最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久补充流动资金,转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金,公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过自有资金进行支付。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂能源《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-050)。

**表决结果: 同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。**

#### **(七) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-051)。

**表决结果: 同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。**

**上述议案 1、2、3、4、5 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

2024年12月23日