

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2025-024

债券代码: 242520.SH

债券简称: GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

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”）八届二十八次董事会会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 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

审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

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

2025 年 4 月 30 日