

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2025-033

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 八届三十次董事会决议公告

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”)八届三十次董事会会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发送至各位董事, 会议于 2025 年 6 月 25 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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》;

董事会同意公司以现金方式收购浙江德升新能源科技有限公司持有的宁波甬创电力科技有限公司 40% 股权, 收购完成后公司持有宁波甬创电力科技有限公司 100% 股权。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《宁波能源集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(临 2025-034)。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于子公司拟实施增资扩股方案的议案》;

董事会同意公司按股比对宁波金通融资租赁有限公司进行增资 221, 518, 140 元, 其中 62, 458, 822. 21 元由资本公积及未分配利润转增实收资本, 159, 059, 317. 79 元由公司现金出资。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《宁波能源集团股份有限公司关于子公司拟实施增资扩股方案的公告》(临 2025-035)。

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 6 月 26 日