

证券代码: 600982

证券简称: 宁波能源

公告编号: 临 2025-069

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”）八届三十八次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 12 月 3 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《关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

董事会同意调整公司 2025 年度日常关联交易。

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调整 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（临 2025-070）。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事楼松松、汪沁回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

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 2026 年度日常关联交易的公告》（临 2025-071）。

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、汪沁、胡韶琦回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》；

董事会同意为关联方舟山市华泰石油有限公司提供按 20%持股比例，承担不可撤销的股比内连带保证责任，本次签署的担保函为无担保金额的担保函，担保期限覆盖华泰石油分别与上海国际能源交易中心股份有限公司和上海期货交易所签订交割仓库合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临 2025-072)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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召开公司 2025 年第二次临时股东大会的公告》(临 2025-073)。

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 12 月 4 日