

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-013

## 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年4月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月2日通过邮件、专人送达、电话、信息平台等方式通知董事，本次会议应表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议参与表决人数及程序符合《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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于董事会授权管理层投资期限延长的议案》

经2025年3月18日第三届董事会第二次会议、2025年4月8日2024年年度股东大会审议通过，同意董事会授权公司管理层按照相关制度具体办理使用不超过3亿元自有资金进行证券投资的相关事宜，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个月内，详见公司2025年3月19日披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》、2025年4月9日披露的《2024年年度股东大会决议公告》。为进一步优化公司资产结构，公司董事会同意授权公司管理层继续出售存量交易性金融资产，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日