

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2018-032

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波热电股份有限公司于 2018 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《章程修正案》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 7 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日