

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 2019-052

宁波热电股份有限公司 六届三十一一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司六届三十一一次董事会会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯表决方式举行。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于控股子公司向其关联方申请借款的议案》。

董事会同意金通公司向宁波经济技术开发区金帆投资有限公司或其全资子公司宁波经济技术开发区创业投资有限公司申请额度为 1 亿元的借款，借款利率不超过基准利率上浮 5%（含本数）。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

● 备查文件目录：

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日