

## 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2023年3月27日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2023年4月6-7日在杭州召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2022 年度业务工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2022 年度实现净利润 -135,500,034.56 元，加：2021 年 12 月 31 日尚未分配利润 1,392,785,821.76 元；本年度未实际可供股东分配的利润为 1,257,285,787.20 元。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共

计 37,305,600.00 元，剩余未分配利润 1,219,980,187.20 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（2023-005）。

六、审议并表决通过了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司 2022 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《公司 2022 年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现 2022 年度收入。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并表决通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度的议

案》。

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币, 子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 13,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保, 并自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下:

(一) 公司对子公司提供的担保 单位: 万元 币种: 人民币

被担保单位名称	担保额度
宁波联合建设开发有限公司	30,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	20,000
温州和晟文旅投资有限公司	20,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	10,000
合 计	80,000

(二) 子公司对子公司提供的担保 单位: 万元 币种: 人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
温州银联投资置业有限公司	温州和晟文旅投资有限公司	13,000
合 计		13,000

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议, 通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况, 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司《为子公司提供担保公告》(2023-007)。

十二、审议并表决通过了《关于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》。

根据参资公司宁波金通融资租赁有限公司 (以下简称“金通租赁”) 的业务发展需要, 本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司 (以下简称“热电公司”) 拟为金通租赁的对外融资按出资比例 10% 提供担保, 提供的担保额度拟核定为 29,410 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任

保证担保，并自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	担保额度
宁波金通融资租赁有限公司	29,410
合 计	29,410

本担保事项虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司为参股公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的公告》（2023-008）。

独立董事翁国民、郑磊、陈文强对热电公司拟对参股公司之金通租赁提供 2023 年度担保额度暨关联交易进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于子公司对参股公司之宁波金通融资租赁有限公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的事前认可函》和《独立董事关于子公司对参股公司之宁波金通融资租赁有限公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议并表决通过了《关于聘请公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币 100 万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币 40 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的公告》(2023-006)。

独立董事翁国民、郑磊、陈文强对上述聘请公司2023年度财务、内控审计机构事项进行了认真了解和核查,在对上述事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于利润分配、薪酬考核、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议并表决通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。为确保公司交易性金融资产出售计划的顺利实施,董事会授权公司董事长根据证券市场行情情况决定公司持有的宁波能源(600982)、中科三环(000970)两家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述交易计划付诸实施时,若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,公司将及时予以披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司章程(2023年修订)》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议并表决通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司股东大会议事规则(2023年修订)》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议并表决通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事会议事规则(2023年修订)》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议并表决通过了《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司关联交易制度（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十九、审议并表决通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二十、审议并表决通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二十一、审议并表决通过了《关于修订公司〈董事会秘书管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事会秘书管理办法（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二十二、审议并表决通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理与重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司信息披露事务管理与重大信息内部报告制度（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二十三、审议并表决通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二十四、审议并表决通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十五、审议并表决通过了《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司投资者关系管理办法（2023年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、审议并表决通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。决定于2023年5月15日召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-010）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日