

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-028

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十三次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十三次董事会会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》

公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 5 日审议通过本议案。

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议已于 2025 年 6 月 3 日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第九次会议已于 2025 年 6 月 4 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟对外投资降碳节能项目关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事赖炽森先生回避表决。

（二）审议通过《关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案》

公司第二届董事会战略与投资委员会第九次会议已于 2025 年 6 月 4 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 《南方电网综合能源股份有限公司二届三十三次董事会会议决议》；
2. 《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议》；
3. 《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议决议》；
4. 《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第九次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日