

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-014

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十九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“南网能源”、“公司”或“本公司”）二届十九次董事会会议于2024年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月26日（星期五）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《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〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年4月27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《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年一季度内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十二次会议已于2024年4月23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）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》

公司二届董事会提名委员会第四次会议和2024年第三次独立董事专门会议分别于2024年4月22日和2024年4月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年4月27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《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2023年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2024年4月27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《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司管理体系管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年度法治工作报告》。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十九次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司2024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十

二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日