

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届一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”）二届一次董事会会议于2022年11月16日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。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。经全体董事共同推举，由李晓彤先生主持本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议同意豁免二届一次董事会会议提前向全体董事及相关人员发出书面会议通知的义务，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《关于就南方电网综合能源股份有限公司二届一次董事会会议豁免提前通知义务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举李晓彤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》

同意聘任陈庆前先生为公司总经理，任期不超过三年，自本次董事会审议通过之日起算。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2022年11月17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《关于聘任总经理的公告》。

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一次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届一次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年11月17日