

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届二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”）二届二次董事会会议于2022年11月28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。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会由董事长李晓彤先生主持；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议同意豁免二届二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二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专门委员会成员的议案》

同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：李晓彤

委员：刘勇、丁军威

2、审计与风险委员会

主任委员：庄学敏

委员委员：赖炽森、吕晖

3、提名委员会

主任委员：吕晖

委员：杨柏、丁军威

4、薪酬与考核委员会

主任委员：丁军威

委员：刘静萍、庄学敏

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届二次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年11月29日