

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于二届十五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”）二届十五次董事会会议于2023年11月28日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年12月8日15:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以“现场+视频”方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。由于公司董事长李晓彤先生以视频形式参会，经全体董事推举，由公司董事、总经理陈庆前先生主持本次现场会议。本次会议为临时董事会会议，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董事会2024年工作计划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度工资总额清算结果和2023年度工资总额预算方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已于2023年12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）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023-2025任期经营业绩责任书的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已于2023年12月4日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事、总经理陈庆前先生为公司高级管理人员，与该议案有直接利益关系，故对该议案回避表决。

**（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书的议案》**

公司二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已于 2023 年 12 月 4 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事、总经理陈庆前先生为公司高级管理人员，与该议案有直接利益关系，故对该议案回避表决。

**三、备查文件**

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十五次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十五次董事会会议相关事项的独立意见》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日