

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-001

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十六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”）二届十六次董事会会议于2024年1月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年1月18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。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。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招标采购策略的议案》

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管理体系框架的议案》

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十六次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年1月19日