

南方电网综合能源股份有限公司 关于一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“公司”或“本公司”)一届十九次董事会会议于2021年8月17日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年8月27日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议,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 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2021年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年半年度报告》(公告编号2021-056)以及在《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《2021 年半年度报告摘要》(公告编号2021-055)。

公司一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2021年8月28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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2021-059)。

公司一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。

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 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

为真实、准确反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，对 2021 年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备总额 51,741,253.49 元。

公司一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 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 2021 年度上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号 2021-060）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司聘任 2021 年年度审计会计师事务所的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 116.60 万元。

公司一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 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 2021 年年度审计会计师事务所的公告》（公告编号 2021-061）。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）具有合法有效的《金

融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险；南网财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求，未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与南网财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事秦华先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司部分职能部门机构调整的议案》

为了适应公司经营管理需要，进一步优化公司本部职能部门建设，按照完善功能、合理分工、均衡职能的原则，同意由董事会办公室和专职董事办公室合署办公，单独设立部门。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立鞍山分公司的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意设立南方电网综合能源股份有限公司鞍山分公司。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 15:30 在广州市天河区华穗路 6 号召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-062）。

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一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第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十九次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十九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

2021 年 8 月 28 日