

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届二十七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“南网能源”、“公司”或“本公司”)一届二十七次董事会会议于2022年8月16日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年8月26日(星期五)下午15:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。

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,董事长李晓明先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议,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2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2022年8月23日审议通过本议案。

具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年半年度报告》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《2022年半年度报告摘要》。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2022 年 8 月 27 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

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会计政策变更的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。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 2022 年 8 月 27 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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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 2022 年 8 月 27 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。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。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 2022 年 8 月 27 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 2022 年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人 2022 年度绩效考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人（董事会秘书、总法律顾问）2022 年度绩效考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经营班子职业经理人聘期届满考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司职业经理人（董事会秘书、总法律顾问）聘期届满考核方案的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已于 2022 年 8 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董

事工作细则》。

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最近一期股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号），结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范董事会秘书履职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》（深证上〔2022〕726 号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则〉的议案》

为落实国企改革三年行动方案要求，进一步完善董事会向经理层授权的管理制度，根据《中央企业董事会授权管理指引》，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会授权管理细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理运作，充分发挥经理层的作用，提高议事决策的科学化、民主化、法治化水平，根据《企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第五号）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司经理层对《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

为进一步促进公司内幕信息知情人登记管理合规有序开展，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号），结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》（证

监会公告〔2022〕29号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》（证监会令第182号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（深证上〔2022〕17号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度建设，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022修订）》（证监会公告〔2022〕19号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（深证上〔2022〕22号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

为进一步规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》（深证上〔2022〕726号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》进行修订。

具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》。

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最近一期股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2022年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》。

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最近一期股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法〉的议案》

为规范公司提供财务资助行为，完善公司内控管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13

号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司提供财务资助管理办法》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。

为进一步规范公司内部审计工作职责和内容,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等规定,结合公司实际情况,公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司内部审计工作办法》进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年内部审计工作报告的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2022 年 8 月 23 日审议通过本议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十五) 公司董事会听取了《南方电网综合能源股份有限公司 2022 年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十七次董事会会议决议》;
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十七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8月27日