

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届二十九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“公司”）一届二十九次董事会会议于2022年10月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年10月28日以通讯方式召开。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《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司一届董事会提名委员会第七次会议已于2022年10月21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10月29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《关于董事会换届选举的公告》。

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股东大会审议。

（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独立董事的议案》

公司一届董事会提名委员会第七次会议已于2022年10月21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10月29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《关于董事会换届选举的公告》。

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股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 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《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。

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股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

（四）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审计会计师事务所的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 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《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于近期召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体

会议时间另行通知。

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董事会授权方案〉的议案》

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 2022 年第三季度报告〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司 2022 年三季度内部审计工作报告〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2022 年 10 月 24 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《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理规定〉的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定〉的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司发展规划管理规定〉的议案》

公司一届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定〉的议案》

公司一届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）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任期制和契约化管理规定〉的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）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职业经理人管理规定〉的议案》

公司一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司捐赠管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司年度债务风险防控方案〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2022 年 10 月 24 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单〉的议案》

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二十九次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十九次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十九次董事会会议相关事项的独立意见》。
- 4、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日