

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届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”）二届九次董事会会议于2023年6月13日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年6月20日14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以“现场+视频”的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长李晓彤先生主持；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由临时董事会会议，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经理层职业经理人聘任合同的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2023年6月16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。

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。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超额利润分享激励计划的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2023年6月16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2023年6月21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2023-2025年度超额利润分享激励计划》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。李晓彤先生和陈庆前先生与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度超额利润分享实施方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2023年6月16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2023年6月21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2023年度超额利润分享实施方案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。李晓彤先生和陈庆前先生与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届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二届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

2023年6月21日