

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2023-022
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届九次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届九次会议于 2023 年 7 月 18 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 39 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 7 月 7 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。黄历新副董事长、王琮董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于投资建设深能巴州尉犁县 45 万千瓦火光储多能互补项目的议案》(详见《关于投资建设深能巴州尉犁县 45 万千瓦火光储多能互补项目的公告》〈公告编号: 2023-023〉), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

董事会审议情况:

1. 同意深能尉犁能源开发有限公司投资建设深能巴州尉犁县 45 万千瓦火光储多能互补项目。项目总投资为人民币 231, 713. 19 万元, 其中自有资金为人民币 46, 516. 03 万元, 其余投资款通过融资解决。

2. 同意深能北方能源控股有限公司为上述项目向深能尉犁能源开发有限公司增资人民币 46, 316. 03 万元, 增资后深能尉犁能源开发有限公司注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 46, 516. 03 万元。

(二) 审议通过了《关于开展河北阜平抽水蓄能电站筹建期相关工作的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

1. 概述

公司全资子公司深能阜平蓄能发电有限公司(以下简称: 阜平公司)拟开展河北阜平抽水蓄能电站项目(以下简称: 阜平抽蓄项目或本项目)筹建期相关工作, 计划投入金额不超过人民币68, 000万元, 拟通过公司向阜平公司提供委托贷款以及阜平公司向深圳能源财务有限公司申请授信的方式解决。

根据公司《章程》, 本次开展筹建期相关工作不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 阜平抽蓄项目基本情况

本项目选址位于保定市西部阜平县砂窝镇。项目为日调节纯抽水蓄能电站, 规划装机容量120万千瓦(4×30万千瓦), 装设4台单级混流可逆式水泵水轮机。本项目于2022年12月15日取得《河北省发展和改革委员会关于河北阜平抽水蓄能电站项目核准的批复》(冀发改能源核字〔2022〕80号), 于2023年1月正式列

入河北省2023年重点建设项目。

根据本项目进度安排，筹建期 2023 年至 2024 年 6 月 30 日相关工作资金需求约为人民币 68,000 万元，包括勘察设计、移民安置、筹建期建设工程等项目前期相关工作费用。上述资金拟通过公司向阜平公司提供委托贷款以及阜平公司向深圳能源财务有限公司申请授信的方式解决。

3. 目的与意义

本项目的实施，对保障电力供应、确保当地电网安全、促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型具有重要意义，符合国家产业政策与公司战略发展规划。

4. 风险和控制措施

本项目存在环境保护、用地报审的风险。阜平公司将通过提前预判潜在风险、加快报告评审、与矿业权人签订用地补偿协议等方式控制风险。

5. 董事会审议情况

同意阜平公司开展阜平抽蓄项目筹建期相关工作，计划投入金额不超过人民币 68,000 万元。

（三）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》（详见《关于公司符合公开发行公司债券条件的公告》〈公告编号：2023-024〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，公司不是失信责任主体，具备公开发行公司债券的资格，且公司适用深圳证券交易所公司债券优化审核安排，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》（详见《关于公开发行公司债券的公告》〈公告编号：2023-025〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：

1. 发行规模及发行品种

公司作为发行人面向专业投资者公开发行总规模不超过人民币 200 亿元（含

200 亿元)的公司债券,包括一般公司债、短期公司债、绿色公司债、永续期公司债等各类专项债品种。具体发行规模及发行品种(包括是否分期发行及各期发行的数量等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。公司将按照优化审核安排相关要求向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会提交注册发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件为准。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

2. 票面金额和发行价格

本次公司债券面值人民币 100 元,按面值平价发行。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

3. 债券期限

本次公司债券期限为不超过 15 年(含 15 年,永续期公司债除外),可为单一期限品种或多种期限的混合品种。若为永续期公司债品种,可以约定不超过 10 年(含 10 年)的基础期限,在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1 个周期,公司不行使续期选择权则全额到期兑付。具体期限在每期债券发行前,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

4. 债券利率及其确定方式

本次公司债券(除永续期公司债)可以设定为固定利率或浮动利率,单利按年计息,不计复利,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

若发行永续期公司债券,则采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如公司选择递延支付利息,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。永续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定,在基础期限内固定不变,如选择续期的,则其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

5. 还本付息方式

若债券期限超过1年，则本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券期限小于1年（含1年），则到期一次性还本付息。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

6. 发行方式及发行对象

本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

7. 募集资金的用途

本次公司债券所募集的资金拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还公司债务、股权投资等合法合规用途。具体的募集资金的用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际投资情况予以确定。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

8. 向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

9. 承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

10. 担保方式

本次公司债券不设担保。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

11. 特殊发行条款

本次债券发行涉及的特殊发行条款，包括但不限于回售、赎回，可续期公司债券品种中或有涉及的续期选择权、续期期限、次级条款、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款，提请股

东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

12. 决议的有效期

本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》（详见《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告》〈公告编号：2023-026〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

董事会审议同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司向深能燃控申请委托贷款的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

为盘活公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）存量资金，提高资金使用效率，减少公司外部融资需求，董事会审议同意公司通过深圳能源财务有限公司或其他金融机构向深能燃控申请人民币20亿元委托贷款，期限不超过5年。

（七）审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》（详见《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2023-027〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资总额不超过人民币19亿元，

额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效；财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，可在保证流动性的前提下提高资金使用效益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。

（八）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（详见《2023年第一次临时股东大会通知》〈公告编号：2023-028〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届九次会议决议；
2. 独立董事相关独立意见。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年七月十九日