

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届十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”）二届十次董事会会议于2023年8月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年8月17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。本次会议为临时董事会会议，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2023年8月18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。

（二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司股东大会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

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。

（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议事规

则》的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司董事会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

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《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事长专题会议议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日