

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于二届十二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”）二届十二次董事会会议于2023年9月19日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年9月27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《关于南方电网综合能源股份有限公司“双百行动”综合改革实施方案（2023-2025年）的议案》

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董事会授权决策方案（2023版）的议案》

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董事会权责清单及授权清单（2023版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单及授权清单（2023版）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单（2023版）的议案》

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部分机构优化调整方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定〉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十二次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日