

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-034

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届二十三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”）二届二十三次董事会会议于2024年8月20日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年8月30日（星期五）14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名（董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托赖焯森先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。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〈南方电网综合能源股份有限公司2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2024年8月26日审议通过本议案。

公司《2024年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2024年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》以及在《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《2024年半年度报告摘要》。

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2024年上半年内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2024年8月26日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司2024年第六次独立董事专门会议于2024年8月26日审议通过本议案。

风险持续评估报告具体内容详见公司2024年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

（四）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总审计师、审计部总经理的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议和二届董事会提名委员会第六次会议已于2024年8月26日审议通过本议案。

聘任张强先生为公司总审计师、审计部总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业级业务架构蓝图的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司“三重一大”决策管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

（八）听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年总经理工作报告》

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十三次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年8月31日