

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-042

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十五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”）二届二十五次董事会会议于2024年10月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日（星期五）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2名（董事赖炽森先生和吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨柏先生和庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司部分监事及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年第三季度报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于2024年10月18日审议通过本议案。

具体内容详见2024年10月26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《2024年第三季度报告》。

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年三季度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十六次会议已于2024年10月18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《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度审计会计师事务所的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2024 年 10 月 18 日审议通过本议案。

公司 2024 年第八次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 21 日审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十六次会议已于 2024 年 10 月 18 日审议通过本议案。

公司 2024 年第八次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 21 日审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 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《2024 年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据”中“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项的议案》

公司二届董事会战略与投资委员会第六次会议已于 2024 年 10 月 25 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、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十五次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第八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十六次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资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 10 月 26 日