

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-046

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届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”）二届十三次董事会会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 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（董事杨柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托赖炽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，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，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 2023 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八次会议已于 2023 年 10 月 23 日审议通过本议案。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 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《2023 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 2023 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八次会议已于 2023 年 10 月 23 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《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第七次会议已于 2023 年 9 月 18 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 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八次会议已于 2023 年 10 月 23 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 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。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2022 年度工资总额考核清算方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已于 2023 年 10 月 23 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2020-2022 聘期激励清算方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已于 2023 年 10 月 23 日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，

与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届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独立董事关于二届十三次董事会会议相关事项的独立意见》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十三次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司二届董事会审计与风险委员会第七次会议决议》；
- 5、《南方电网综合能源股份有限公司二届董事会审计与风险委员会第八次会议决议》；
- 6、《南方电网综合能源股份有限公司二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 7、授权委托书

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年10月28日