

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-022

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届七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”）二届七次董事会会议于2023年4月11日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月21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年第一季度报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2023年4月17日审议通过本议案。

具体内容详见公司2023年4月22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年第一季度报告》。

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年一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五次会议已于2023年4月17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会计政策变更的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2023年4月17日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年4月22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《关于会计政策变更的公告》。

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（广州）有限公司部分固定资产折旧年限变更的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2023年4月17日审议通过本议案。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《会计估计变更情况审核报告》。

具体内容详见公司2023年4月22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《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

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七次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届七次董事会会议相关事项的独立意见》；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计估计变更情况审核报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年4月22日