

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届二十八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”）二届二十八次董事会会议于2024年12月11日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年12月20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。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，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2025年度日常关联交易预计的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于2024年11月26日审议通过本议案。

公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日审议通过本议案。

具体内容详见2024年12月21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2025年日常关联交易预计的公告》。

本议案的表决结果如下：

1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、刘静萍、范晓东、叶刚健对该子议案回避表决。

2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事赖焯森对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议已于 2024 年 12 月 17 日审议通过本议案。

公司 2024 年第十一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 12 月 21 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《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

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高管 2023 年薪酬清算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。

公司 2024 年第十一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 21 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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架构管理规定〉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 2023 年度工资总额清算与 2024 年度工资总额预算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于 2024 年 12 月 20 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二十八次董事会会议决议》；
- 2、《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十八次会议决议》；
- 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十九次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十次独立董事专门会议决议》；
- 5、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十一次独立董事专门会议决议》；
- 6、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 21 日