

南方电网综合能源股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 2 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事同意，推举丁军威先生作为 2024 年度独立董事专门会议的召集人和主持人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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》《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定。全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司二届十七次董事会会议审议的部分议案进行了会前审核并发表了审核意见，会议形成决议如下：

审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

专门会议审核意见：经审查，公司拟与关联方广西电网有限责任公司共同投资成立合资公司系充分发挥公司专业优势和省网公司属地优势，有助于进一步推动公司综合能源业务发展，有利于公司进一步拓展市场空间。本次关联交易遵循了公允、平等、自愿的原则，符合公司发展战略和长远利益；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过向关联方进行利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关制度的规定，一致同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司二届十七次董事会会议审议。

南方电网综合能源股份有限公司

独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏

2024 年 2 月 7 日