

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-019

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十次会议通知及相关文件已于2024年4月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年4月29日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》（详见公司《2024年第一季度报告》〈公告编号：2024-020〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通

过。

（二）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》。

（三）审议通过了《关于修订〈薪酬管理标准〉的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》（详见《关于召开 2023 年度股东大会的通知》〈公告编号：2024-021〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十次会议决议；
- （二）审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议证明文件；
- （三）薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二四年四月三十日