

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-003

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

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

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十七次会议决议公告

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）董事会八届十七次会议通知及相关文件已于2024年1月12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1月24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

审议通过了《关于深能燃控参与新疆南天城建 69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的议案》（详见《关于深能燃控参与新疆南天城建 69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的公告》〈公告编号：2024-004〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议同意将本次深圳能源燃气投资控股有限公司参与新疆中泰新能源有限公司持有的新疆南天城建（集团）股份有限公司 69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的事项提交董事会审议。

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十七次会议决议；
- （二）2024 年第一次独立董事专门会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年一月二十七日