

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十四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”)一届十四次董事会会议于2021年1月29日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年2月8日以书面通讯方式召开。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号),本次发行完成后,公司注册资本由3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元,公司股本由303,030.3030万股变更为378,787.8787万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

公司修订了《南方电网综合能源股份有限公司章程》相关内容,并将于本次会议通过本议案后及时向市场监督管理机关办理注册和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记手续。

具体内容详见公司同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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金 376,984,010.65 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 372,879,003.22 元和已支付发行费用的自有资金 4,105,007.43 元。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过 67,527 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同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（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-011）。

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一届十四次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十四次董事会会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南方电网综合能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日