

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届二十五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”)一届二十五次董事会会议于2022年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年4月28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》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2022年第一季度报告〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十五次会议已于2022年4月25日审议通过本议案。

具体内容详见公司2022年4月29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《2022年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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2022年4月29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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 2022 年一季度内部审计工作报告〉的议案》

公司一届董事会审计与风险委员会第十五次会议已于 2022 年 4 月 25 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一届二十五次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十五次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日