

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届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”）二届四次董事会会议于2023年2月13日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年2月27日以通讯方式召开。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，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《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任翁军华先生为公司副总经理。

公司二届董事会提名委员会第一次会议已于2023年2月16日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月28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《关于续聘副总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任张恒阁先生为公司第二届董事会董事会秘书。

公司二届董事会提名委员会第一次会议已于2023年2月16日审议通过本议案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月28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《关于续聘董事会秘书的公告》。

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 年度内部审计工作报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二次会议已于 2023 年 2 月 21 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度法治工作报告》

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届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二届四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

2023 年 2 月 28 日