

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-006

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届十八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“南网能源”、“公司”或“本公司”）二届十八次董事会会议于2024年3月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年3月28日（星期四）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，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2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》以及在《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《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议及二届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30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2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

(八) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于2024年3月25日审议通过本议案。

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。李晓彤先生因担任公司董事长，

与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

公司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；公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内控风险合规管理工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2023 年执行情况和 2024 年战略实施重点安排建议的议案》

公司二届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实施

股份回购的议案》

为了维护公司股票价值和股东权益，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》《公司章程》之规定，提请股东大会授权基于《上市公司股份回购规则》第二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项之目的股份回购，由公司董事会实施。本次授权内容包括但不限于回购方式、实施期限、价格区间、用途、种类、数量、资金来源等，并同意公司董事会授权经营层具体办理回购股份事宜。本次授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。在本次授权期间，公司董事会将严格按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施授权事宜，并及时履行信息披露义务。（本次授权议案不代表具体回购计划，也不代表公司将实施股份回购，因此本次授权是否能够实施存在较大不确定性。）

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》。

（十五）听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年董事会授权董事长事项行权报告》。

（十六）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

（十七）听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十八次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十

一次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》

6、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；

7、《南方电网综合能源股份有限公司内控审计报告》；

8、《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 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日