

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-024

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届二十一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”）二届二十一次董事会会议于2024年7月5日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年7月12日（星期五）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。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《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案》

公司二届董事会提名委员会第五次会议和2024年第四次独立董事专门会议已分别于2024年7月9日和2024年7月10日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年7月13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《关于拟变更非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》

公司二届董事会提名委员会第五次会议和2024年第四次独立董事专门会议

已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 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《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）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》

公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 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《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024 年度经营业绩责任书的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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二届二十一次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第四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薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日