

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于二届三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”）二届三次董事会会议于2022年12月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年12月28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《关于南方电网综合能源股份有限公司会计估计变更的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2022年12月15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2022年12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《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法〉的议案》

为了进一步健全公司重大事项内部报告机制，夯实公司信息披露内控基础，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会对《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》进行修订。

具体内容详见公司2022年12月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》。

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经理层成员(2023-2025聘期)业绩考核和薪酬管理方案的议案》**

公司二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已于2022年12月16日审议通过本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

**三、备查文件**

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届三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12月29日