

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-047

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十六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”）二届二十六次董事会会议于2024年10月31日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年11月8日（星期五）在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名（董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖焯森先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。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》

公司第二届董事会提名委员会第七次会议已于2024年11月4日审议通过本议案。

公司2024年第九次独立董事专门会议于2024年11月5日审议通过本议案。

具体内容详见2024年11月9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：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总会计师的议案》

公司第二届董事会提名委员会第七次会议、第二届董事会审计与风险委员会第十七次会议已于 2024 年 11 月 4 日分别审议通过本议案。

公司 2024 年第九次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 5 日审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 11 月 9 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：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设立阳江江城分公司的议案》

根据公司业务发展的需要，同意在广东省阳江市设立南方电网综合能源股份有限公司阳江江城分公司。

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二届二十六次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第九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十七次会议决议》；
- 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七次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 09 日