

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届二十九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”）二届二十九次董事会会议于2025年1月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年1月17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。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。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《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2025年度执行重点计划的议案》

公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于2025年1月16日审议通过本议案。

具体内容详见2025年1月18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《关于战略规划2025年度重点执行计划的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案》

公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于 2025 年 1 月 16 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定〉的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议已于 2025 年 1 月 14 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）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》

具体内容详见 2025 年 1 月 18 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市值管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案》

为进一步加强公司项目全过程责任链管理支持，拓展综合能源咨询规划设计工程服务业务，经研究，将公司技术经济中心与广东鼎云能源科技有限公司分设，并相应调整其功能定位与内设机构。

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二十九次董事会会议决议》；
- 2、《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二十次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资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

2025年1月18日