

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-033

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十四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”）二届三十四次董事会会议于2025年7月9日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年7月21日（星期一）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，委托出席董事1名（独立董事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事和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、召开程序符合《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董事会结构调整的议案》

同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事1位，由董事会成员中的1位非独立董事席位调整为职工董事席位，其余成员结构不变。调整完成后，董事会由3位独立董事、1位职工董事，及其余5位非独立董事构成。职工董事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生，职工董事与其他董事享有同等的权利、承担同等的义务。

公司第二届董事会提名委员会第八次会议已于2025年7月16日审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 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股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 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董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 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独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 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累积投票制度实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司监督控制工作管理规定（试行）〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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三十四次董事会会议决议》；
2. 《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 23 日