

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-032

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十三次会议通知及相关文件已于2024年7月5日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年7月17日下午采用现场会议的形式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托王琮董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

(二) 审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》(详见《深圳能源公司〈章程〉修订对照表》), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》(详见《深圳能源〈股东大会议事规则〉修订对照表》《深圳能源〈董事会议事规则〉修订对照表》), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号: 2024-033〉), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十三次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年七月十八日