

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-030

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于二届二十二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”）二届二十二次董事会会议于2024年7月22日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年7月31日（星期三）下午16:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。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《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网战新基金暨关联交易的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资委员会第五次会议于2024年7月25日审议通过本议案；公司2024年第五次独立董事专门会议于2024年7月26日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年8月1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《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

#### （二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务

### 管理办法（2024 版）的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露事务管理办法》。

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二十二次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第五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十三次会议决议》；
- 4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日