

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-049

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届二十七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”）二届二十七次董事会会议于2024年11月22日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年12月2日（星期一）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《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于2024年11月26日审议通过本议案。

公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日审议通过本议案。

具体内容详见2024年12月3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《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、刘静萍、范晓东、叶刚健对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案的议案》

公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日审议通过本议案。

具体内容详见2024年12月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2024年12月3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《关于召开2024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二十七次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第十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

2024年12月03日