

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-019

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十一一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”）二届三十一一次董事会会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月28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，实际出席董事9名。公司部分监事及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。本次会议为定期董事会会议，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2025年第一季度报告〉的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司于2025年4月29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《2025年第一季度报告》。

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2025年一季度内部审计工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22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《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年一季度计提资产减值准备的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于 2025 年 4 月 22 日审议通过本议案。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2025 年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行诉广西南能昌菱清洁能源有限公司等金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于 2025 年 4 月 22 日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中国农业银行股份有限公司阳山县支行诉阳山南电生物质发电有限公司金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于 2025 年 4 月 22 日审议通过本议案。

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本部职能部门及直属机构优化调整方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度法治工作报告》

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十一次董事会会议决议》；
- 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二十二次会议决议》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日