

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-025

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届三十二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”）二届三十二次董事会会议于2025年5月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年5月28日（星期三）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。公司监事及部分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《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2025年5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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年5月29日