

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届三十五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”）二届三十五次董事会会议于2025年7月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年8月8日（星期五）下午4:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

由于刘静萍董事的辞职报告已于2025年8月7日送达公司董事会并生效，会议应出席董事8名，实际亲自出席董事8名。公司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《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见2025年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董事长决策专题会议议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部报告管理办法》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）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〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司安全生产管理规定〉的议案》

表决结果：8 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三十五次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日