

南方电网综合能源股份有限公司

关于三届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”）三届二次董事会会议于2026年2月12日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年3月2日（星期一）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9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《关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业架构蓝图的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司项目全生命周期管理规定〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于终止南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资的议案》

公司于2025年1月17日召开的二届二十九次董事会会议审议通过投资该项目。由于市场环境变化，项目至今未取得实质性进展，没有实质性支出。经审慎研究，公司决定终止该项目投资。

公司第三届董事会战略与投资委员会第一次会议于2026年2月27日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于贵州吉安润达运行维护有限公司注销问题处分建议的议案》

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三届二次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日