

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-017
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：112960	公司债券简称：19 深能 Y1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百三十次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百三十次会议于 2022 年 4 月 28 日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 4 月 18 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》（详见《2022 年第一季度报告》〈公告编号：2022-018〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》(详见《2021 年度股东大会通知》〈公告编号: 2022-019〉), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十九日