

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2023-030
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	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十次会议决议公告

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（以下简称：公司）董事会八届十次会议于 2023 年 8 月 24 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 14 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。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。傅曦林独立董事因其他公务安排，书面委托钟若愚独立董事出席并行使表决权。黄历新副董事长、王琮董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。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《关于补选公司董事的议案》(详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号: 2023-031〉), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

根据股东单位推荐, 公司董事会提名欧阳绘宇先生为公司第八届董事会董事候选人, 并提交公司股东大会审议。

本公司章顺文、钟若愚、傅曦林独立董事关于补选公司董事的独立意见如下:

1. 公司董事会提名欧阳绘宇先生为公司第八届董事会董事候选人, 提名程序和表决程序合法有效。

2. 根据公司提供的简历, 董事候选人欧阳绘宇先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

3. 同意提名欧阳绘宇先生为公司第八届董事会董事候选人。

(二) 审议通过了《关于 2023 年上半年经营情况的报告》, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

(四) 审议通过了《关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案》(详见《关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的公告》〈公告编号: 2023-032〉), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

董事会审议情况:

1. 同意公司按 74.52% 股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》及补充协议项下的债务提供连带责任保证担保, 担保的债务本金总额不超过人民币 35,863.08099 万元。

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》〈公告编号：2023-033〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十次会议决议；
2. 独立董事相关独立意见。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年八月二十六日