

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-057

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 董事会八届十五次会议决议公告

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）董事会八届十五次会议通知及相关文件已于2023年12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。会议于2023年12月29日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议应出席董事七人，实际出席董事七人。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）会议审议通过了《关于公司〈“十四五”战略规划中期评估与调整报告〉的议案》（详见《“十四五”战略规划中期评估与调整报告》纲要），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）会议审议通过了《关于制定董事会授权决策清单的议案》，此项议案

获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）会议审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》（详见《独立董事工作制度》），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）会议审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》（详见《独立董事专门会议工作细则》），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》〈公告编号：2023-058〉），此项议案获得七票赞成，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八届十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月三十日