

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-035

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
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十四次会议决议公告

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）董事会八届二十四次会议通知及相关文件已于 2024 年 8 月 9 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2024 年 8 月 21 日上午采用现场会议的形式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。李英峰董事长因其他公务安排，书面委托李明董事出席会议并行使表决权；欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托李明董事出席会议并行使表决权。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，会议由黄朝全副董事长主持。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 2024 年上半年经营情况的报告》，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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议审议全票通过。

（三）审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》（详见《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2024-036〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意深圳能源财务有限公司开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币20亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

（四）审议通过了《关于公司本部开展委贷资金池业务的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

为了盘活公司成员企业存量资金，控制公司资产负债率并降低公司整体融资成本，满足公司成员单位委贷、置换到期外部债务等资金需求，公司拟开展委贷资金池业务，提供公司内部独立法人之间划拨资金利息清算的现金管理项下委托贷款服务。

董事会审议情况：

同意公司本部开展委贷资金池业务，委贷资金池配套额度不超过人民币41.80亿元，该额度可循环使用，任一时点开展委贷资金池业务的额度不超过人民币41.80亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过3年。

（五）会议审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过63亿元贷款额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意公司向金融机构申请不超过人民币63亿元贷款额度，该额度可循环使用，任一时点贷款额度不超过人民币63亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过2年。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十四次会议决议；
- （二）公司董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二四年八月二十三日