

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-024

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：149927	公司债券简称：22 深能 02
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
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十七次会议决议公告

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）董事会八届三十七次会议通知及相关文件已于 2025 年 8 月 1 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 2025 年 8 月 12 日上午以通讯表决方式召开完成。本次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《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》（详见《深圳能源公司〈章程〉修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交股东大会审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见《深圳能

源〈股东大会议事规则〉修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需提交股东大会审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见《深圳能源〈董事会议事规则〉修订对照表》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需提交股东大会审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2025-025〉），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八届三十七次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年八月十三日