

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-033
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：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 董事会七届一百三十四次会议决议公告

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董事会七届一百三十四次会议于2022年9月13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2022年9月5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。黄历新副董事长因其他公务安排，书面委托王琮董事出席并行使表决权。因疫情原因，王琮董事、李平独立董事、房向东独立董事、刘东东独立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，会议由王平洋董事长主持。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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》(详见《关于董事会换届选举的公告》〈公告编号:2022-034〉), 同意提名王平洋先生、黄历新先生、李英峰先生、李明先生、马彦钊先生和王琮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人; 同意将此议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一, 独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一, 符合相关法律法规的要求。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》(详见《关于董事会换届选举的公告》〈公告编号:2022-034〉), 同意提名章顺文先生、钟若愚先生和傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事候选人; 同意将此议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决, 其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一, 独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一, 符合相关法律法规的要求。其中, 章顺文先生与傅曦林先生均已取得独立董事任职资格证

书，钟若愚先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事任职资格证书。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见《2022 年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号:2022-043〉），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一百三十四次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年九月十四日