

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2025-041
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:149825 公司债券简称:24 深能 Y1
公司债券代码:149678 公司债券简称:24 深能 01
公司债券代码:149679 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 董事会八届四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)董事会八届四十一次会议通知及相关文件已于2025年11月17日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2025年11月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议出席董事九人,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《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于定公司2024年度特殊贡献奖的议案》,此议案需获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议决议》。

(三)审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》(详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告》(公告编号:2025-042))此议案需获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2025年度特许权经营权的议案》(详见《关于公司2025年度特许权经营权的议案》,此议案需获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《关于公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案》。

三、董事会议会情况

1. 公司同意公司开展低风险(等级R1、R2)固定收益类理财产品业务,品种包括货币基金、结构性存款,任一投资金额不超过人民币20亿元,额度期限拟由董事会会议通过之日起12个月内。

2. 会议同意公司董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议决议。

3. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

4. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

5. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

6. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

7. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

8. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

9. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

10. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

11. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

12. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

13. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

14. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

15. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

16. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

17. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

18. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

19. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

20. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

21. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

22. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

23. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

24. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

25. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

26. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

27. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

28. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

29. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

30. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

31. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

32. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

33. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

34. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

35. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

36. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

37. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

38. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

39. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

40. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

41. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

42. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

43. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

44. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

45. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

46. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

47. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

48. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

49. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

50. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

51. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

52. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

53. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

54. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

55. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

56. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

57. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

58. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

59. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

60. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

61. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

62. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

63. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

64. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

65. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

66. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

67. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

68. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

69. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

70. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

71. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

72. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

73. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

74. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

75. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

76. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

77. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

78. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

79. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

80. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

81. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

82. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

83. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

84. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

85. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

86. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

87. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

88. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

89. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

90. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

91. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

92. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

93. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

94. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

95. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

96. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

97. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

98. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

99. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

100. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

101. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

102. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

103. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

104. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

105. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

106. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

107. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

108. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

109. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

110. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

111. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。

112. 会议同意公司2025年11月20日召开八届四十一次会议的议案。