

深圳南山热电股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十一次临时会议通知》，会议于 2022 年 10 月 24 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由孔国梁董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年第三季度报告》

同意公司于 2022 年 10 月 26 日在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-045）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》

会议审议通过了《关于薪酬计提额度调整及奖金结算方案的议案》。

该议案关联董事陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。

该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年10月26日