

## 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年8月15日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日在广州以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志9位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案。

本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-51）

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于南方电

网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司独立董事工作规则》的议案。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-45）

会议听取了公司董事长 2023 年上半年授权行权情况报告及公司总经理 2023 年上半年授权行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日