

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。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、杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷3位董事以视频通讯方式出席。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。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司“科改行动”综合改革实施方案（2023-2025年）》的议案。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司有关生产管理机构优化调整方案》的议案。

同意公司撤销作业风险监控中心，组建生产指挥中心。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（2023-2024）》的议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司经理层成员 2023 年经营业绩责任书》的议案。董事李定林回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司经理层成员及其他南方电网公司党组管理干部 2022 年度工资清算水平方案》的议案。董事李定林、吕志回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2023 年工资总额方案》的议案。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2023-62）详见上海证券交易所网站。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 100%股权无偿划转的议案。

同意将南方电网调峰调频发电有限公司所持南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 100%股权无偿划转给公司持有，划转后南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司成为公司的全资子公司。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

公司第三季度报告详见上海证券交易所网站。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日