

## 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年11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，公司纪委书记王伟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，审议通过了关于制定公司管理体系框架的议案。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司责任追究管理规定》的议案。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司处分清单》的议案。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-72）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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暂时补充流动资金的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-73）。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2023-74）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司“十四五”规划中期评估报告》的议案。

本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司董事会 2024 年度工作计划》的议案。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2023 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（2023-70）

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日