

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年3月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日在广州以现场会议方式召开。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、曹重、江裕熬、杨璐、胡继晔、陈启卷、吕志9位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司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)审议通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了关于《公司2023年度董事会战略与投资委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于《公司2023年度董事会科技创新委员会履

职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(五)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会提名委员会履职情况报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过了关于公司 2023 年度董事薪酬的议案。

董事刘静萍、曹重、江裕熬未在公司领取薪酬，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷按照公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》标准领取独立董事津贴。该议案表决情况如下：

1. 审议通过董事长刘国刚 2023 年度薪酬，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长刘国刚回避表决。

2. 审议通过董事李定林 2023 年度薪酬，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李定林回避表决。

3. 审议通过董事吕志 2023 年度薪酬，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事吕志回避表决。

4. 审议通过独立董事杨璐 2023 年度独立董事津贴，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨璐回避表决。

5. 审议通过独立董事胡继晔 2023 年度独立董事津贴，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事胡继晔回避表决。

6. 审议通过独立董事陈启卷 2023 年度独立董事津贴，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈启卷回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事、总经理李定林回避表决。

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

(九) 审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟以 2023 年末总股本 3,196,005,805 股为基数，向全体股东合计派发现金红利 3.04 亿元，现金红利总额占本年度归属于上市公司股东净利润的 30%。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十一)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况出具了核查意见，认为公司与南方电网财务有限公司严格履行协议约定，协议执行情况良好；公司具备有效的风险控制措施；相关信息披露真实。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十二)审议通过了关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《南方电网储能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。审计机构大信会计师事务所为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与

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

(十三)审议通过了关于《公司2024年计划预算方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了关于《公司2024年投资计划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《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》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(十六)审议通过了关于《公司2023年度内部审计工作报告暨2024年内部审计工作计划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过了关于《公司审计全覆盖工作规划》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过了关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十九)审议通过了关于《公司 2023 年 ESG 报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年 ESG 报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二十)审议通过了关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2023 年年度报告书面确认书》。

审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二十一)审议通过了关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二十二）审议通过了关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二十三）审议通过了关于《公司 2024 年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二十五）审议通过了关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2024 年 4 月 22 日下午 2:00 在广东省广州市召开 2023 年年度股东大会。

《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司 2023 年度独立董事述职报告（三位独立董事分别述职）、《公司 2023 年度董事长授权行权情况报告》、《公司 2023 年度总经理工作报告》。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、公司 2023 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日