

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年6月26日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年6月27日在广州以现场及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、吕志、张昆4位董事现场出席，曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方式出席，刘静萍董事以通讯方式出席。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。刘国刚董事长对本次会议的通知时间事项作出了说明。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）审议通过了关于制定《公司“提质增效重回报”行动方案》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“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(二)审议通过了关于制定《公司管理体系图谱》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年6月28日