

证券代码：600995

证券简称：南网储能

公告编号：临 2022-127

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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经理层成员 2019-2021 年任期制与契约化考核结果的议案。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年工资总额方案的议案。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日