

## 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2023年6月27日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年7月5日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。刘国刚、刘静萍、杨璐、吕志4位董事现场出席，李定林、胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬5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、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。会议形成如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2024-2025年保险采购事项暨关联交易的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司董事会审计委员会对该事项出具了审核意见，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

《关于公司2024-2025年保险采购事项暨关联交易的公告》等有关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022

年度董事会战略与投资委员会履职报告的议案。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度董事会提名委员会履职报告的议案。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度董事会科技创新委员会履职报告的议案。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年国家重点研发计划项目申报计划的议案。

七、以 8 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 2022 年度任期制与契约化考核结果的议案。董事、总经理李定林回避表决。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案。

《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《南方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案。

《南方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》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

2023 年 7 月 7 日