

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2023年3月14日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。此次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志8位董事现场出席，胡继晔董事因工作原因以视频通讯方式出席会议。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、纪委书记王炜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。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2022年年度报告及其摘要的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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年度董事会工作报告的议案。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案。

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

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

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度财务决算方案的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年计划预算方案的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年投资计划的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度利润分配方案的议案。

公司拟以 2022 年末总股本 3,196,005,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），合计拟派发现金红利 1.21 亿元。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于 2022 年度利润分配

方案的公告》(2023-13)

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的公告》(2023-11)

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司

2023-2025 年债务风险防控方案的议案。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见《南方电网储能股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-12）

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增加公司注册资本的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于增加公司注册资本的公告》（2023-15）

十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度董事薪酬的议案。董事长刘国刚，董事李定林、吕志回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案。董事、总经理李定林回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资成立肇庆蓄能发

电有限公司的公告》(2023-14)

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。

本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2023-16)

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年 ESG 报告的议案。

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

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-10)

会议听取了公司 2022 年度独立董事履职报告、公司 2022 年度董事长授权行权情况报告。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日