

## 南方电网电力科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在公司会议室以现场及远程视频方式召开了第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年4月15日以文件送达、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际现场出席董事6人，公司董事付一丁先生和杨恒坤先生因工作原因未能出席，已分别委托董事长吴亦竹先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。会议由公司董事长吴亦竹先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，主要内容包括：在公司治理中加强党的领导有关文件精神，明确细化党委在公司治理中的职责和作用；优化股东大会职权表述，明确股东大会授权原则；落实董事会六大职权相关要求，明确董事会授权机制；调整高级管理人员范围；按照上市公司新章程指引对章程进行完善等。本次修订后的章程需经股东大会审议通过后生效并施行。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于修订〈南方电网电力科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）及《南方电网电力科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司 2022 年投资计划的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司于内部控制评价报告基准日（2021 年 12 月 31 日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 四、审议通过《公司 2022 年年度预算方案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 五、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

公司董事会同意公司向全体股东每 10 股派现金红利 0.85 元（含税），预计分配现金红利 47,999,500 元。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 六、审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

公司董事会认为，公司 2021 年财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年的经营成果和现金流量。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值的议案》**

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》要求计提资产和信用减值准备，真实、准确反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值的公告》（公告编号：2022-011）。

#### **八、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》**

公司董事会认为：公司与相关关联方的预计日常关联交易属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平、公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。相关交易具有必要性、连续性、合理性，无损害公司利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议题关联董事孙世光、杨恒坤回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司董事会同意公司使用本次发行募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用合计人民币 474.64 万元（不含税）。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

#### **十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司董事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保

本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

#### **十一、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司董事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

#### **十二、审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》**

2021 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意《公司 2021 年董事会工作报告》这个议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《公司 2021 年独立董事述职报告》**

2021 年，公司各位独立董事严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展并顺利登陆科创板，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。董事会同意《公司 2021 年独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会听取汇报。

#### **十四、审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》**

公司董事会认为，公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司《2021 年年度报告披露》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《公司 2022 年一季报》**

公司董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

#### **十六、审议通过《公司 2022 年度审计工作计划》**

公司董事会认为，《2022 年审计工作计划》是根据《南方电网电力科技股份有限公司内部审计管理规定》有关要求编制的，有利于发挥审计在公司全面深化改革、提高发展质量、健全内部控制、促进完善治理中的重要作用，有效维护公司、股东和广大投资者的合法权益。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、听取《董事会审计与风险委员会 2021 年度履职情况报告》**

各位董事均无意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事会审计与风险委员会 2021 年度履职情况报告》。

#### **十八、听取《关于公司 2021 年度职工薪酬分配的报告》**

各位董事均无意见。

#### **十九、听取《关于公司 2021 年度经理层成员薪酬分配的报告》**

各位董事均无意见。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年4月22日