

证券代码：600995

证券简称：南网储能

公告编号：2023-2

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年1月7日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年1月12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、李定林、江裕熬、吕志四位董事现场出席，刘静萍、曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷五位董事以视频通讯表决方式出席。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、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经理层成员选聘工作方案的议案。

会议听取了关于公司董事会2023年工作计划的报告。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年1月13日