

南方电网储能股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。

同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。

同意成立公司国际业务部。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委

员的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意范晓东董事任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员，张昆董事任第八届董事会科技创新委员会委员，上述委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成情况详见附件。

(四) 审议通过了关于制定《公司 2024 年国家重点研发计划项目申报计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过了关于制定《公司企业级业务架构蓝图》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了关于《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 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、范晓东、曹重、张昆回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(八) 审议通过了关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会

审议。

公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议听取了《2024 年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2024 年上半年公司董事会授权总经理决策事项行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告》。

特此公告。

附件：公司第八届董事会各专门委员会组成情况

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件

公司第八届董事会各专门委员会组成情况

一、战略与投资委员会

委 员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、曹 重

召集人：刘国刚

二、审计委员会

委 员：杨 璐、胡继晔、曹 重

召集人：杨 璐

三、提名委员会

委 员：杨 璐、刘国刚、胡继晔

召集人：杨 璐

四、薪酬与考核委员会

委 员：杨 璐、胡继晔、范晓东

召集人：杨 璐

五、科技创新委员会

委 员：李定林、陈启卷、张 昆

召集人：李定林