

## 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年10月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。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、范晓东、曹重、鄢永昌5位董事现场出席，张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铨，监事杨昌武、杨伟聪，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）审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》详见上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 审议通过了关于制定《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

表决结果：9 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 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(四) 审议通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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

2024 年 10 月 29 日