

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年12月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日在广州以现场会议方式召开。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、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，曹重董事书面委托张昆董事代为出席会议并表决。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，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 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(二)审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三)审议通过了关于修订《公司工资总额预算管理规定》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过了关于制定《公司 2024 年工资总额方案》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过了关于制定《公司董事会 2025 年度工作计划》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了关于召开公司 2024 年第四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 年第四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>)。

(七) 审议通过了关于明确公司科创产品销售相关贸易业务事项的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了关于修订《公司采购策略》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取了《公司 2024 年法治工作情况报告（含监督控制管理情况）》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日