

股票代码：600995

股票简称：南网储能

编号：临 2022-91

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 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。其中：董事李定林、刘静萍、胡继晔、陈启卷以通讯表决方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持，公司监事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，审议通过了关于制定公司治理主体权责清单的议案；

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公司法人层级权责清单的议案；

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策管理规定》的议案；

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司董事会授权管理规定》的议案；

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公司董事会授权决策方案的议案；

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层向董事会报告管理规定》的议案；

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司战略管理规定》的议案；

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司发展规划管理规定》的议案；

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于设立南方电网储能股份有限公司广州分公司的议案；

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公司董事会各专门委员会议事规则的议案，同意《公司董事会战略与投资委员会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会科技创新委员会议事规则》；

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司董事长专题会议事规则》的议案；

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案；

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司投资管理规定》的议案；

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司内部审计工作规定》的议案；

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司工资总额预算管理规定》的议案；

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案；

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司计划预算管理规定》的议案；

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司担保管理规定》的议案；

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司捐赠管理规定》的议案；

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司关联交易管理办法》的议案；

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司债务风险防控方案》的议案；

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案，本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的公告》（临 2022-93）；

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的

公告》（临 2022-94）；

二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年三季度报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ；

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理规定（试行）》的议案；

二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理规定（试行）》的议案；

二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案；

二十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公司经理层成员岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案；

二十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案，公司拟定于 2022 年 11 月 15 日在广东省广州市召开 2022 年第六次临时股东大会。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（临 2022-95）。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日