证券代码：600995

证券简称：南网储能

公告编号：临 2022-108

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 25 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：刘静萍、曹重、江裕熬、杨璐、胡继晔、陈启卷六位董事以视频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、纪委书记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《公司制度管理规定》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《公司内部控制管理规定》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《公司授权体系管理规定》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

司总经理工作细则》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《公司独立董事工作规则》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《公司董事会秘书工作规定》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《公司信息披露事务管理规定》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《公司内幕信息知情人登记管理规定》的议案。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究管理规定》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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司投资者关系管理规定》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《公司技术管理规定》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《公司资产全生命周期管理规定》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《公司基建管理规定》的议案。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于云南储能有限公司组建方案的议案。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于韶关新丰蓄能发电有限公司组建方案的议案。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于潮州青麻园蓄能发电有限公司组建方案的议案。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公司资金管理规定》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《公司募集资金使用管理规定》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《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理规定》的议案。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（临 2022-110）。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的公告》（临 2022-111）。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的公告》（临 2022-112）。

二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2022-113）。

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2022-114）。

二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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的议案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2022-115）。

二十七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于番禺电力科技园 A、B 栋房屋租赁暨关联交易的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司董事会审计委员会对该事项出具审核意见，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见《关于番禺电力科技园 A、B 栋房屋租赁暨关联交易的公告》（临 2022-116）。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日