

## 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 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”）第八届董事会第十四次会议通知于2023年12月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日在广州以现场、视频及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、杨璐、胡继晔、吕志4位董事现场出席，刘静萍、曹重、江裕熬、陈启卷4位董事以视频方式出席，李定林董事以通讯方式出席。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，公司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、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与设立南网越秀双碳科技基金的议案》。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司三位独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立基金暨关联交易的公告》（2023-79）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司所持文山暮底河水库开发有限公司股权无偿划转的议案》。

同意将公司所持文山暮底河水库开发有限公司 25.78%股权无偿划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再直接持有文山暮底河水库开发有限公司股权。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司所持深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股权无偿划转的议案》。

同意将公司所持深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 8%股权无偿划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再直接持有深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股权。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

内容详见《南方电网储能股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（2023-80）。

会议听取了公司 2023 年法治工作情况报告。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日