

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年6月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年6月30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、鄢永昌2位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、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）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程（修订稿）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(二)审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司股东会议事规则（修订稿）》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《公司董事会议事规则》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司董事会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

(四)审议通过了关于修订《公司内部审计工作管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司内部审计工作管理规定》详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

(五)审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司信息披露事务管理规定》详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

(六)审议通过了关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》
的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了关于召开公司2025年第二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。

《公司关于召开 2025 年第二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

2025 年 7 月 1 日