

深圳南山热电股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第十次临时会议通知》，会议于 2020 年 1 月 9 日（星期四）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，陈玉辉董事回避表决。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的议案》，同意公司终结在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2020-003）。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈玉辉董事因担任深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长而回避表决。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权

的独立意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十日