

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第六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”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、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

（一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》

同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 同意公司以不超过 6 亿元（含本数）的资金在 2025 年度（自本项议案通过董事会审议之日起 12 个月内）进行现金管理，主要用于开展结

构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过 12 个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。

2. 同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权、并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第六次临时会议决议；
2. 第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日