

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2025年4月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年4月28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、范晓东、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌7位董事现场出席，张昆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）审议通过了关于投资建设云南西畴抽水蓄能电站项目的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于投资建设云南西畴抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过了关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结

果的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事、总经理李定林回避表决。

(三)审议通过了关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《南方电网储能股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《公司 2025 年第一季度报告书面确认书》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日