

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025年7月25日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年7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、李定林、杜云辉、鄢永昌4位董事现场出席，范晓东、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方式出席，张昆董事书面委托范晓东董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司纪委书记王炜以及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）审议通过了关于制定《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》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《公司董事会审计委员会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会审计委员会议事规则》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《公司董事会提名委员会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会提名委员会议事规则》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《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》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《公司董事会科技创新委员会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事会科技创新委员会议事规则》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《公司监督控制工作管理规定（试行）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日