

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年3月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月11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、李定航、廖昌文3位董事亲临出席，范晓东、张昆、杜云辉、胡晓鹏、陈启容5位董事以视频方式出席，会议由刘国刚董事长主持，公司监事会主席金昌监、监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于制定《公司市值管理规定》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司章程》规章制度管理规定》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十五)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十六)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十七)审议通过了关于修订《公司基础管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十八)审议通过了关于制定《公司年度考核办法》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十九)审议通过了关于制定《公司2025年战略规划执行计划》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十)审议通过了关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十一)审议通过了关于公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十二)审议通过了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十三)审议通过了关于修订《公司基建管理制度》的议案。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。