

深圳南山热电股份有限公司

第八届董事会第十一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2月27日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第十一次临时会议通知》，会议于2020年3月5日（星期四）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9人，实际参与表决董事9人。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

（一）审议通过了《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》

1、同意公司以合计10,498万元（人民币，下同）价格（其中，股权协议价格8,750万元，过渡期损益1,748万元）向深圳市燃气集团股份有限公司协议转让直接和间接持有的深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）70%股权。

2、同意授权李新威董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

3、同意将该议案提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》（公告编号：2020-006）。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案关联董事陈玉辉（兼任深南电东莞公司董事长）回避表决。

（二）审议通过了《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的议案》

- 1、同意公司以自有资金 2 亿元投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金。
- 2、同意授权李新威董事长签署远致瑞信新一代信息技术股权投资基金合伙协议，并指派一名远致瑞信新一代信息技术股权投资基金投资决策委员会委员。
- 3、同意将该议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案关联董事李新威、黄庆、陈玉辉、李文赢回避表决。

三、审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月七日