

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第九届董事会第五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”）于 2022 年 2 月 14 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第五次临时会议通知》，会议于 2022 年 2 月 21 日（星期一）上午 9:30 时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 8 人，实际参与表决董事 8 人，陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。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

审议通过了《关于启动深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停退事项的议案》。

1、同意公司启动深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退事项。

2、授权公司组织深南电中山公司向政府主管部门提交其两套 9E 燃气机组停退申请并按照批复意见办理后续相关事宜。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司董事长而回避表决。

### 三、其他相关说明

1、深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退申请尚需按照政府及行业主管部门的相关规定履行审批程序，在没有获得相关审批意见之前，深南电中山公司将开展电力生产业务，对公司及深南电中山公司目前的生产经营不会产生重

大影响；停退申请能否获得政府及行业主管部门的批准存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、备查文件**

第九届董事会第五次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年2月22日