

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第九届董事会第二十一一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 2023 年 12 月 15 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第二十一一次临时会议通知》，会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由孔国梁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。参与会议表决的人数及会议的召集、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《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》

同意公司对《深圳南山热电股份有限公司章程》的修订，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》的修订，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司对《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》的修订，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于废止〈非公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则〉〈关于证券市场投资的内控制度〉的议案》

同意公司废止《非公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》《关于证券市场投资的内控制度》。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于调整珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及签署委托管理协议之补充协议的议案》

同意公司就合伙企业认缴出资额由 28,000 万元变更为 14,147.803279 万元等事项调整合伙企业合伙协议及签署委托管理协议之补充协议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）事项的进展公告》（公告编号：2023-055）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与投资管理委员会于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开第九届董事会战略与投资管理委员会第八次会议，审议通过了《关于调整珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及签署委托

管理协议之补充协议的议案》。

（九）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第二十一一次临时会议决议
2. 第九届董事会战略与投资管理委员会第八次会议决议

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日