

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第十届董事会第三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 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第三次临时会议通知》，会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）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。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。出席会议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《2024 年第三季度报告》

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024 年第三季度报告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-056-057）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司深圳深南电环保有限公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交

易的议案》

1. 同意基金投资整体方案，由公司全资子公司深圳深南电环保有限公司以自有资金认缴出资 2,600 万元（认缴出资比例 6.50%），投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）。

2. 同意授权深圳深南电环保有限公司董事长签署《深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

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《关于全资子公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司第十届董事会战略与投资管理委员会第三次会议同步对该议案进行了审议，由于该议案非关联委员人数不足 3 人，根据《深圳南山热电股份有限公司董事会战略与投资管理委员会实施细则》相关规定，该议案直接提交公司第十届董事会第三次临时会议审议。

该议案关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第三次临时会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024年10月25日