

深圳南山热电股份有限公司

第九届董事会第十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

2022年9月13日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年第二次临时股东大会后，现场通知全体董事、监事及高级管理人员，于当天下午17:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开第九届董事会第十次临时会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由胡明副董事长召集并主持。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举孔国梁先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略与投资管理委员会成员的议案》

同意补选孔国梁先生为战略与投资管理委员会成员，并担任战略与投资管理委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会战略与投资管理委员会任期届满之日止。补选完成后，公司第九届董事会战略与投资管理委员会成员组成如下：

召集人：孔国梁

委员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年9月13日