



## **上海电气集团股份有限公司 董事会五届五十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 11 日召开了公司董事会五届五十一次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

### **一、关于投保董监事及高管责任保险的预案**

同意为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日，本次投保额度不超过 7000 万美元，保费不超过 18.1 万美元。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、关于调整 2021-2022 年度公司与上海电气（集团）总公司日常关联交易额度的议案**

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电

气(集团)总公司及其下属子公司在 2021—2022 年进行的有关存款、贷款及贴现之日常关联交易额度调整如下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人                        | 调整情况 | 2021 年度预<br>计每日结余<br>金额上限 | 2022 年度预<br>计每日结余<br>金额上限 |
|--------|----------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 存款     | 上海电气（集<br>团）总公司及<br>其下属子公司 | 调整前  | 75                        | 75                        |
|        |                            | 调整后  | 115                       | 115                       |
| 贷款及贴现  |                            | 调整前  | 75                        | 75                        |
|        |                            | 调整后  | 115                       | 115                       |

本议案涉及关联交易，公司关联董事郑建华先生回避表决。公司其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并取消股东大会审议相关议案的议案

鉴于一段时间以来公司 A 股股票二级市场的股价表现，公司非公开发行 A 股股票时，可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形，为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄，经综合分析，审慎考虑，同意终止公司非公开发行 A 股股票事项，并取消公司 2021 年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日