

证券代码：600021

证券简称：上海电力

公告编号：临 2022-02

## 上海电力股份有限公司

### 董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 6 日以邮寄方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开。

（四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

#### 二、董事会审议及决议情况

（一）审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。

关联董事胡建东、魏居亮回避对本议案的表决。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日