



上海电气集团股份有限公司

董事会五届六十八次会议决议公告

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 2022 年 5 月 27 日召开了公司董事会五届六十八次会议。会议采取通讯表决方式召开。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 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、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的预案

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任上海电气集团股份有限公司 2022 年度审计机构。服务内容为：

- 1、公司季度报告、中期报告咨询；
- 2、公司及重要子公司法定审计；
- 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；
- 4、新制订及修订的会计准则培训；
- 5、海外业务税务风险评估咨询；
- 6、公司及所属子公司重大事项会计处理咨询。

在 2022 年度审计服务范围与 2021 年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下，2022 年审计费将不高于 2021 年。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于对重庆神华薄膜太阳能科技有限公司银行贷款履行担保责任代偿贷款的议案

同意就公司与中国建设银行股份有限公司重庆两江分行（以下简称“建行两江分行”）签订的《保证合同》项下公司参股企业重庆神华薄膜太阳能科技有限公司银行贷款履行部分担保责任代偿贷款，还款金额为贷款本金不超过人民币 179,480,874.58 元及相关息费。同意授权公司管理层与建行两江分行妥善达成终止《保证合同》、解除担保责任、结算罚息、违约金等（如有）事项的解决方案并办理相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司及下属企业对部分承租方 2022 年度减免租金的议案

同意公司及其纳入合并报表范围内的下属企业对于从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户，减免 2022 年度 6 个月的租金，其中 2022 年租期不满一年的按比例免租，预计减免租金约人民币 1.28 亿元（最终以实际减免并经第三方机构审计金额为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于制定《上海电气集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定《上海电气集团股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

表决结果：9 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

二〇二二年五月二十七日