



上海电气集团股份有限公司

董事会五届七十次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开了公司董事会五届七十次会议。会议采取现场结合通讯方式召开。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、关于终止苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司 100%股权并募集配套资金的议案

同意终止公司董事会五届六十四次会议审议通过的《关于苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司 100%股权并募集配套资金的议案》和《关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司与苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）签署《苏州天沃科技股份有限公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议之解除协议》，并同意天沃科技与上海立昕实业有限公司签署《苏州天沃科技股份有限公司与上海立昕实业有限公司之股份认购协议之解除协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事冷伟青女士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司 15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案

同意公司以人民币 4.26 元/股的价格，共计人民币 564,274,547.64 元的对价，通过非公开协议转让的方式将持有的天沃科技 132,458,814 股股份转让给公司控股股东上海电气控股集团有限公司，并与上海电气控股集团有限公司就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。

同意公司在获得反担保的情况下，继续履行公司已对天沃科技及其控股子公司提供的在有效期内的现有担保合同，各项担保有效期限届满后公司将不再为天沃科技及其控股子公司提供担保。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事冷伟青女士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权首席财务官、董事会秘书周志炎负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2022 年第二次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

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

二〇二二年六月二十日