



上海电气集团股份有限公司

董事会五届七十六次会议决议公告

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 2023 年 1 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会五届七十六次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 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、关于制定《上海电气集团股份有限公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》的议案

本议案关联董事刘平先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司职业经理人 2021 年度经营业绩考核及绩效年薪的议案

本议案关联董事刘平先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：7 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

二〇二三年一月六日