

上海电力股份有限公司

董事会 2023 年第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海电力股份有限公司董事会 2023 年第十一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和会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

(一) 同意关于公司与电投信能基金共同投资新能源合作平台的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易，6 名关联董事：林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飏、徐骥回避表决。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于与电投信能基金共同投资平台公司暨关联交易的公告》。

(二) 同意关于收购工银金融资产投资有限公司持有的大丰海上风电股权的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以不超过 4.3271 亿元收购工银金融资产投资有限公司持有的上海电力大丰海上风电有限公司 25.05% 股权。

(三) 同意关于上海电力香港公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易提供金额不超过 2700 万欧元的履约担保的议案, 并提交股东大会审议。

该议案 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意公司所属子公司上海电力能源发展(香港)有限公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易在 PPA 价格不低于 83 欧元/MWh 的前提下提供金额不超过 2700 万欧元的履约担保, 并提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于上海电力香港公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易提供履约担保的公告》。

(四) 同意关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

该议案 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第十一次临时会议决议
- 2、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议
- 3、上海电力股份有限公司董事会审计委员会意见函

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日