



上海电气集团股份有限公司

董事会五届七十七次会议决议公告

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 3 月 14 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届七十七次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持，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、关于公司 2023 年对外担保的预案

同意公司 2023 年新增担保额度合计人民币 1,337,632 万元。具体担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币 164,125 万元，其中：

（1）被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 81,925 万元；（2）被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 82,200 万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币 1,173,507 万元，其中：

（1）被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 1,075,719 万元；（2）被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币 97,788 万元。

上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 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向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司 100%股权的议案

同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币 686,915,804.11 元（以最终经国资备案的评估值为准）。

鉴于电气控股为公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事冷伟青女士、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。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日