

上海电力股份有限公司

董事会 2023 年第六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 年第六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 7 月 19 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 7 月 26 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) 关于上海电力向香港公司增资 10383 万欧元以满足匈牙利项目资金需求的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意上海电力向全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司增资 10383 万欧元（约合 83900 万元人民币）以满足匈牙利 Tokaj 光伏项目、匈牙利 Victor 光伏项目项目的资金需求。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第六次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十七日