

上海电力股份有限公司

董事会 2023 年第九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 年第九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 9 月 20 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 9 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) 同意关于修订公司《风险管理规定》、《合规管理规定》的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据国务院国资委《中央企业合规管理办法》，国资委对中央企业重大风险监测预警、重大经营风险事件处置追责有关要求，对公司《风险管理规定》《合规管理规定》进行修订。

(二) 同意关于审议《公司国企改革深化提升行动实施方案》的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述等系列指示批示精神，全面贯彻落实国务院国资委关于国企改革深化提升行动的部署要求，公司制定了《上海电力国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第九次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日