

上海电力股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届董事会第十二次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2024年1月12日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年1月19日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到董事12名，实到董事10名，芮明杰董事委托岳克胜董事行使表决权，徐骥董事委托林华董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意《公司2024年重大风险评估报告》。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

(二)同意关于公司出资参与科研项目暨关联交易的议案。

该议案涉及关联交易，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。

该议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过。

详见公司于2024年1月20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

于出资参与科研项目暨关联交易的公告》。

（三）同意关于公司计提相关成本费用的议案，并提交股东大会审议。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过。

详见公司于 2024 年 1 月 20 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计提相关成本费用的公告》。

（四）同意关于上海电力香港公司 2.5 亿欧元贷款汇率套期保值方案的议案，并提交股东大会审议。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 1 月 20 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全资子公司开展欧元贷款汇率套期保值业务的公告》。

（五）同意关于上海电力香港公司 170 亿日元贷款汇率套期保值方案的议案，并提交股东大会审议。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 1 月 20 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全资子公司开展日元贷款汇率套期保值业务的公告》。

（六）同意关于召开公司 2024 年第一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 2024 年 1 月 20 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 2024 年第一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第八届董事会第十二次会议决议
2. 上海电力股份有限公司董事会 2024 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独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议事

项的独立意见函

4. 上海电力股份有限公司董事会 2024 年第一次审计与风险委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日