

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2023 年第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 1 月 19 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会审议及决议情况

本次会议审议的第（二）项议案因涉及关联交易，7 名关联董事：林华、魏居亮、刘洪亮、聂毅涛、王浩、柳杨、徐骥回避表决。

#### （一）同意关于公司投资匈牙利 Victor13.2 万千瓦光伏项目实施方案的议案

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以不高于 3789 万欧元收购匈牙利 Victor 光伏项目标的公司 100% 的股权（含股东贷款），并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

匈牙利 Victor 光伏项目资产包含 2 家项目公司，装机容量共计 13.2 万千瓦，目前均处于开发后期，计划在达到待建状态时交割。项目符合公司国际化发展战略，将对公司在欧洲区域的清洁能源战略落地、持续发展有重大推动作用。

#### （二）同意关于公司与关联方共同投资新能源产业合作平台的议案

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司的关联交易，7 名关联董事：林华、魏居亮、刘洪亮、聂毅涛、王浩、柳杨、徐骥回避

表决。

详见公司于 2023 年 2 月 2 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关联方共同投资新能源产业合作平台的关联交易公告》。

### （三）同意关于制定《公司 2023 年度重大风险评估报告》的议案

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、本次会议审议的议案涉及关联交易，已获得公司独立董事的事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

### 四、备查文件

（一）上海电力股份有限公司董事会 2023 年第一次临时会议决议

（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函》和《上海电力股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函》。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日