

# 上海电力股份有限公司

## 第八届第九次董事会会议决议公告

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第九次董事会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 8 月 2 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 8 月 8 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 12 名，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) 同意关于上海电力并购塞尔维亚 Black Peak 15 万千瓦风电项目实施方案的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意由上海电力全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司作为股权收购主体，以不高于 2754 万欧元的股权对价收购塞尔维亚 Black Peak 15 万千瓦风电项目的公司 51% 股权，以动态含税总投资按不超过 25318 万欧元实施项目建设，后续投入资本金不超过 3874 万欧元。

(二) 同意关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案。

鉴于电投融和新能源发展有限公司过去 12 个月内曾为公司控股股东国家电力投资集团有限公司的子公司，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。

详见公司于2023年8月10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合作平台暨关联交易的公告》。

**(三) 同意关于以国家电投集团浙江电力有限公司新能源资产开展类REITs权益融资的议案。**

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

同意以公司所属全资子公司国家电投集团浙江电力有限公司所属13家项目公司运营的光伏发电资产作为标的资产，向银行间市场交易商协会申请注册并发行类REITs，注册及发行规模不超过7.5亿元。

**(四) 同意关于公司董事会下设部分专业委员会成员调整的议案。**

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会具体名单为：林华、刘洪亮、杨敬飏、芮明杰、岳克胜、唐忆文、潘斌，由林华董事担任主任委员。

公司董事会提名委员会具体名单为：芮明杰、林华、粟刚、岳克胜、潘斌，由芮明杰董事担任主任委员。

公司董事会审计委员会具体名单为：郭永清、黄国芳、芮明杰、岳克胜、唐忆文、潘斌，由郭永清董事担任主任委员。

**(五) 同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。**

关联董事林华回避对本议案的表决。

该议案11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年8月10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注销部分股票期权的公告》。

**(六) 同意关于变更公司单项交易确认递延所得税会计政策的议案。**

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年8月10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会计政策变更的公告》。

**(七) 同意关于漕泾电厂赛科供热（一期）扩容改造的议案。**

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）同意关于成立欧洲分公司、土耳其分公司的议案。**

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、独立董事发表意见情况**

本次会议审议的第二项议案涉及关联交易已获得公司独立董事事先认可，同意将该事项提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。公司独立董事对关联交易、股权激励、会计政策事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

**四、备查文件**

1. 上海电力股份有限公司第八届第九次董事会会议决议
2. 上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函
3. 上海电力股份有限公司独立董事关于第八届第九次董事会审议事项的独立意见函

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日