

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2023 年第八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 年第八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 8 月 18 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 8 月 25 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) 同意关于公司 2023 年半年度报告的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2023 年半年度报告》。

(二) 同意关于国家电投集团财务公司 2023 年上半年风险评估报告的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易，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 29 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

司关于国家电投集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告》。

**(三) 同意关于国家电投香港财资管理有限公司 2023 年上半年风险评估报告的议案。**

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易，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 29 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国家电投香港财资管理有限公司 2023 年上半年风险评估报告》。

**三、备查文件**

- 1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第八次临时会议决议
- 2、上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于关联交易的独立董事事前认可函》、《关于上海电力董事会 2023 年第八次临时会议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  
二〇二三年八月二十九日