

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2023 年第四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 年第四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 5 月 23 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 5 月 29 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

(一) 同意关于公司调整董事会成员的议案，并提交股东大会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意栗刚先生、黄国芳女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议、选举。聂毅涛先生、柳杨先生因工作调动，不再担任公司董事职务。

栗刚先生，48 岁，大学本科学历，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任五凌公司人力资源部副部长、新疆区域子公司总经理、新疆分公司总经理、党总支书记，五凌电力有限公司计划发展部部长、规划发展部部长，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。

黄国芳女士，51 岁，硕士研究生学历，副译审，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任中国电力投资集团公司海外事业部项目管理处副处长、外事管理处处长，国际业务部商务协调处处长、副主任，国家电力投资集团公司国际业务部副主任、副总经理，国家电力投资集团有限公司国际业务部副主任，国家电投集团云南国际电力投资有限公司党委委员、副总经理，伊江上游水电有限责任公司副总经理。

公司董事会对聂毅涛先生、柳杨先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

**(二) 同意关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。**

该议案 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于 2023 年 5 月 31 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聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

**(三) 同意关于公司与关联方共同投资国家电投集团科技创新股权投资基金(三期)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及其子公司的关联交易, 7 名关联董事: 林华、魏居亮、聂毅涛、刘洪亮、杨敬飏、柳杨、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 5 月 31 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国家电投科创基金的关联交易公告》。

**(四) 同意关于公司收购河南漯河汇风新能源发电有限公司 100%股权项目的议案。**

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, 7 名关联董事: 林华、魏居亮、聂毅涛、刘洪亮、杨敬飏、柳杨、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 5 月 31 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收购漯河汇风新能源发电有限责任公司 100%股权的关联交易公告》。

**(五) 同意关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案, 并提交股东大会审议。**

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, 7 名关联董事: 林华、魏居亮、聂毅涛、刘洪亮、杨敬飏、柳杨、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 5 月 31 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国家电投香港财资管理有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

#### **(六) 同意关于公司在国家电投香港财资管理有限公司金融业务风险应急处置预案的议案。**

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，7 名关联董事：林华、魏居亮、聂毅涛、刘洪亮、杨敬飏、柳杨、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 5 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关于在国家电投香港财资管理有限公司金融业务的风险应急处置预案》。

#### **(七) 同意国家电投香港财资管理有限公司为公司提供金融服务的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，7 名关联董事：林华、魏居亮、聂毅涛、刘洪亮、杨敬飏、柳杨、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 5 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关于对国家电投香港财资管理有限公司的风险评估报告》。

### **三、备查文件**

- 1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第四次临时会议决议
- 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董事会 2023 年第四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

二〇二三年五月三十一日