

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2019-078



上海电气集团股份有限公司

董事会五届二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了公司董事会五届二十一次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于简迅鸣先生辞任公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的议案

详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电气关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告》(公告编号：临2019-080)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提名徐建新先生为公司独立董事候选人的议案

详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电气关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告》(公告编号：临2019-080)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案

详见公司于 2019 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 公告的《上海电气关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临 2019-081)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于调整 2019 年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案

同意 2019 年度公司控股子公司上海电气集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司和其他参股公司提供的保函授信额度由 200,000 万元调整至 550,000 万元，其中财务公司为公司及下属子公司提供的保函授信额度由 197,000 万元调整为 547,000 万元，财务公司为公司其他参股公司提供的保函授信额度不调整，仍为 3,000 万元。

上述担保事项需经公司股东大会审议批准后方可生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日