

上海电力股份有限公司

董事会2022年第五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（以下简称“公司”）董事会 2022 年第五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于 2022 年 5 月 26 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开。

(四) 会议应到董事 14 名，实到董事 14 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) 同意关于调整首期股票期权激励计划相关事项的议案。

关联董事胡建东、魏居亮回避对本议案的表决。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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调整首期股票期权激励计划相关事项的公告》。

(二) 同意关于向公司首期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

关联董事胡建东、魏居亮回避对本议案的表决。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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

于向公司首期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

（三）同意关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，并提交股东大会审议。

7 名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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非公开发行股票决议及相关授权延期的公告》。

（四）同意关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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非公开发行股票决议及相关授权延期的公告》。

（五）同意公司修订《上海电力股份有限公司董事会秘书细则》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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董事会秘书细则》。

（六）同意公司修订《上海电力股份有限公司独立董事细则》的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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独立董事细则》。

（七）同意公司变更试运行销售会计政策的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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》。

（八）同意上海电力燃料有限公司开展远期结售汇业务的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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全资子公司开展远期结售汇业务的公告》。

（九）公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 6 月 1 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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对股票期权激励计划、非公开发行股票、会计政策变更以及开展远期结售汇业务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

（一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第五次临时会议决议

（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董事会 2022 年第五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

二〇二二年六月一日