



上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十七次会议决议公告

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 2021 年 8 月 27 日在上海市四川中路 110 号公司会议室召开了公司董事会五届五十七次会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事蔡小庆、韩泉治、张艳、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持。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、关于选举冷伟青女士担任公司战略委员会主席、委员及聘任冷伟青女士担任公司首席执行官的议案

同意选举冷伟青女士担任公司战略委员会主席、委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同意聘任冷伟青女士担任公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2021 年半年度对上海电气通讯技术有限公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备的议案

同意公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司于 2021 年半年度计提应收账款预期信用损失 54.52 亿元和存货跌价准备 19.15 亿

元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2021年半年度报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于制定《上海电气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并相应修订《上海电气集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《上海电气集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案

表决结果：8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

二〇二一年八月二十七日