

上海电力股份有限公司

第八届第四次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次董事会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 4 月 17 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议方式召开。

（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。

（五）会议由公司董事长胡建东主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

本次会议审议的第九项至第十二项议案因涉及关联交易，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。

（一）同意公司 2021 年年度总经理工作报告。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会肯定公司 2021 年取得成绩的基础上，要求经营班子团结带领全体干部员工，坚定信心，攻坚克难，扎实抓好安全生产，打好“三场硬仗”，全力完成年度各项目标任务，推动持续高质量发展。

（二）同意公司 2021 年年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持安全第一，

坚持突出业绩导向、强化价值理念和风险理念，坚持聚智上海、聚焦基地、聚合友朋、聚力新产业、新业态、新模式、紧盯境外，扎实推进安全提升工程和价值提升工程，全力打好安全生产和经营业绩、清洁转型、资本运作“三场硬仗”，大力推动向创新驱动转变，全力完成年度各项目标任务。

（三）同意公司 2021 年年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年，公司实现利润总额-10.98 亿元，实现归属于母公司净利润-18.93 亿元，基本每股收益-0.77 元。

公司 2022 年主要预算目标：确保完成利润总额 29 亿元，归属于母公司净利润 8.9 亿元；确保完成发电量 641.2 亿千瓦时，营业总收入 350.70 亿元；合并口径安排新增债务融资 120 亿元（其中母公司新增融资 25 亿元）。

（四）同意公司 2021 年年度报告，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 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年年度报告》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 2021 年年度报告摘要》。

（五）同意公司 2022 年第一季度报告。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 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 2022 年第一季度报告》。

（六）同意公司 2021 年年度利润分配方案，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 4 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 2021 年年度利润分配方案公告》。

（七）同意公司 2021 年年度内部控制评价报告。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年年度内部控制评价报告》。

（八）同意公司 2021 年可持续发展报告。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年可持续发展报告》。

（九）同意公司 2022 年日常关联交易的议案，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及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥 7 名董事回避表决。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 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 2022 年日常关联交易的公告》。

（十）同意公司与国家电投集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》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及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥 7 名董事回避表决。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 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与国家电投集团财务有限公司拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（十一）同意公司在国家电投集团财务有限公司存款的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及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥 7 名董事回避表决。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

(十二)同意国家电投集团财务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及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥 7 名董事回避表决。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》。

(十三)同意公司关于 2022 年对外担保的议案，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 4 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 2022 年对外担保的公告》。

(十四)同意公司独立董事 2021 年年度述职报告，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 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》。

(十五)同意公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告》。

(十六)同意公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募 REITs 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 4 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开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。

三、本次会议审议的第九项至第十二项议案涉及关联交易已获得公司独立董事事先认可，同意将该等事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。公司独立董事对利润分配、内部控制评价、对外担保、关联交易等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第八届第四次董事会会议决议；

（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关于关联交易的独立董事事前认可函》；

（三）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独立意见函》；

（四）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保的独立董事意见函》。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日