

上海电力股份有限公司

董事会 2024 年第一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 2024 年第一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 2024 年 1 月 2 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到董事 12 名，实到董事 12 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) 同意关于向甘肃省捐赠 500 万元支援甘肃积石山县抗震救灾的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为积极履行社会责任，彰显企业担当，同意公司向甘肃省捐赠 500 万元用于支援甘肃积石山县抗震救灾工作。

(二) 同意关于上海懿泉企业管理咨询合伙企业清算及解散的议案。

该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意解散上海懿泉企业管理咨询合伙企业并进行清算。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司董事会 2024 年第一次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日