

# 上海电力股份有限公司

## 董事会 2023 年第三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 2023 年第三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 2023 年 4 月 26 日以电子方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应到董事 13 名，实到董事 13 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) 同意关于江苏公司增持中信建投国家电投新能源公募 REIT 份额的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 5 月 6 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江苏公司增持中信建投国家电投新能源 REIT 份额的公告》。

(二) 同意关于实施捐赠江苏省慈善总会帮扶项目的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意上海电力所属子公司国家电投江苏电力有限公司向江苏省慈善总会捐赠人民币 300 万元，用于公益慈善项目。

### 三、备查文件

上海电力股份有限公司董事会 2023 年第三次临时会议决议  
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
二〇二三年五月六日