

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二三年十二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司

董事会五届八十七次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十七次会议。应参加本次会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事刘平先生召集本次会议。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、关于豁免公司董事会五届八十七次会议通知时限的议案

本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届八十七次会议不少于五日提前发出通知的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于提名吴磊先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人的议案

同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意吴磊先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主席

及委员。同意吴磊先生正式任职公司董事后聘任其为公司授权代表。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。同意授权公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生负责公告和通函披露前核定，以及确定公司 2024 年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：7 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

二〇二三年十二月十二日