

上海电力股份有限公司

董事会 2022 年第十一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 2022 年第十一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 2022 年 10 月 24 日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。

（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。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于公司并购匈牙利 Tokaj 光伏项目的议案

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司并购匈牙利 Tokaj 光伏项目，以不高于 3383 万欧元收购标的公司 100%的股权（含股东贷款），并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

匈牙利 Tokaj 光伏项目资产包含 5 家项目公司，直流侧容量共计约 200MW，目前均处于开发后期，计划在达到待建状态时交割。交割后，将由公司继续推进项目建设和负责后续运营。项目符合公司国际化发展战略，将对公司在欧洲区域的清洁能源战略落地、持续发展有重大推动作用。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第十一次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二日