

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

二零二三年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、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

董事会五届八十二次会议决议公告

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 8 月 30 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届八十二次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持，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、关于会计政策变更及相关影响的议案

同意根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），本集团及本公司自 2023 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则解释第 16 号》中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2023 年半年度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司非公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

同意将非公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金人民币 0.62 亿元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准，其中募集资金人民币 0.48 亿元，募集资金产生的利息收入人民币 0.14 亿元）用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2023 年上半年对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果：8 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

二〇二三年八月三十日