

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

二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、劉平先生及朱兆開先生；  
本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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

### 董事会五届九十二次会议决议公告

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 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十二次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。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、公司 2024 年第一季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司 2024 年第五次审核委员会事前审议通过。

#### 二、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案

同意为公司及其部分下属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日，本次投保额度不超过 5000 万美元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

#### 三、关于修订《公司章程》的预案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

四、关于修订公司《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬委员会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订公司《独立董事制度》及制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订的公司《独立董事制度》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日