

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-29

上海电力股份有限公司 董事会2022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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会审议及决议情况 (一)同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案,并提交股东大会审议。

三、备查文件 (一)上海电力股份有限公司董事会2022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 二〇二二年四月二十二日

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海电力股份有限公司 监事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)上海电力股份有限公司监事会2022年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会审议及决议情况 (一)同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案,并提交股东大会审议。

上海电力股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十二日

上海电力股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任险的公告

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个别及连带责任。

一、本次保险概述 公司于2022年4月21日召开了董事会2022年第三次临时会议和监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》。

二、独立董事、监事、监事及高级管理人员投保责任险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进相关人员更好地履行职责,促进公司发展。

三、备查文件 1、上海电力股份有限公司董事会2022年第三次临时会议决议

四、修订对比表 2、修订对比表

Table with 4 columns: 条款序号, 原条款, 修改后的条款, 修改理由. Contains detailed changes to the company's articles of association and internal regulations.

Table with 4 columns: 条款序号, 原条款, 修改后的条款, 修改理由. Contains detailed changes to the company's articles of association and internal regulations.

Table with 4 columns: 条款序号, 原条款, 修改后的条款, 修改理由. Contains detailed changes to the company's articles of association and internal regulations.