

上海广电电气（集团）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会”）于2020年8月18日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2020年8月11日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于董事薪酬的议案》。

根据《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，并结合市场及同行业上市公司情况，现对公司第五届董事薪酬提出如下方案：1、公司对于独立董事和不担任高管职务的外部董事发放董事津贴，月度津贴为1.5万元（税前），合计年度津贴18万元人民币（税前），董事津贴按月计发。董事津贴属于劳务报酬所得性质，由公司按照劳务报酬所得项目代扣代缴个人所得税。2、对于同时担任公司高管人员的董事，其薪酬按照公司高管人员的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。3、其他未尽事宜，根据公

司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行。

上述薪酬方案自公司股东大会批准之日起实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》，公告编号：2020-022。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日