

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-046

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十届七次会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届七次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。董事顾晓琼女士因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，董事赵茂青先生因公务未能出席会议，书面委托董事杨汉琳先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于核销坏账准备的议案

经公司董事会十届六次会议审议通过，截止 2024 年 6 月 30 日，上汽红岩已与 58 家经销商执行了部分债权重组，本次实施完成的债权重组涉及的债权折让金额为 13,965.36 万元；公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审议通过，董事会同意核销有关坏账准备 13,965.36 万元。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、2024 年上半年内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、2024 年半年度报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、关于对上汽财务公司 2024 年上半年的风险评估报告

本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、赵茂青、杨汉琳回避表决。本议案经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议和独立董事 2024 年度第三次专门会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、关于公司董事变更的议案

顾晓琼女士因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会对顾晓琼女士在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会提议谢蔚女士（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务。

谢蔚女士具有丰富的汽车行业财务会计管理方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年度第二次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

八、关于制定《董事会授权管理制度》的议案

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

九、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

本次董事会审议的《关于公司董事变更的议案》需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间另行通知。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日

附：谢蔚女士简历

谢蔚：女，1975年6月出生，中共党员，大学毕业，经济学学士。曾任上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记；上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理；上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司财务总监；2024年7月至今任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。