

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-006

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 十届二次会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二次会议于 2022 年 3 月 7 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场会议和视频会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。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、2021 年度总经理业务报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、2021 年度董事会报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、2021 年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司的合并净利润为 692,981,689.17 元，每股收益 0.56 元。2021 年度母公司实现的净利润为 490,912,418.85 元，提取法定盈余公积 49,091,241.88 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,412,296,532.31 元，减去公司 2021 年度利润分配派发现金红利 71,970,599.55 元后，2021 年末母公司可供股东分配的利润为 1,782,147,109.73 元。

2021 年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.275 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

五、2021 年度内部控制评价报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

六、2021 年度独立董事述职报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

七、2021 年度社会责任报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

八、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

九、2021 年年度报告及摘要

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十、关于申请 2022 年度综合授信额度的议案

同意公司向银行申请包含外币授信额度在内的总额不超过 30 亿元人民币综合授信额度，主要用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证开证、票据贴现以及保函保理业务等融资。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、关于对上汽财务公司的风险评估报告

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十二、关于公司与上汽财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十三、关于 2022 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、徐秋华回避表决）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十四、关于 2022 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蒋敬旗回避表决）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十五、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回

购担保的议案

作为商用车企业整车销售的一种经销模式，上汽红岩汽车有限公司通过与融资机构以及经销商和终端客户的合作，可以加快销售资金结算速度，并充分利用第三方渠道快速促进整车销售，同意上汽红岩汽车有限公司在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务），年度担保总额累计不超过人民币 27.2 亿元（含 27.2 亿元）。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十六、关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案

同意公司调整、变更募投项目“智慧工厂”项目，调整、变更后“智慧工厂”项目投资合计为 63,557 万元，其中，使用募集资金的投资金额为 59,441 万元；同意将调整、变更后的结余募集资金 14,725 万元用于“研发能力提升”项目，该项目总投资 28,715 万元，其中，以本次调整、变更后的结余募集资金投入 14,725 万元，以自筹资金投入 13,990 万元。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十七、关于变更公司证券简称的议案

鉴于公司完成重大资产重组后公司名称已由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”，同意公司将 A 股证券简称由“上柴股份”变更为“动力新科”，B 股证券简称由“上

柴B股”变更为“动力B股”，英文名称缩写由“SDEC”变更为“SNAT”。
A股证券代码“600841”、B股证券代码“900920”保持不变。

本次证券简称变更事项尚需以上海证券交易所最终核准结果为准。

同意9票，弃权0票，反对0票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十九、关于召开2021年度股东大会的议案

上述第二、三、四、六、九、十三、十四、十五、十六项议案需提交2021年年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备2021年年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。

同意9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

2022年3月17日