

## 上海汽车集团股份有限公司 八届十七次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

### 1、2023 年第三季度报告；

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 2、关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案；

同意注销存放于公司回购专用证券账户的 108,161,920 股 A 股股份，相应核减公司注册资本及股份总数，相应修订《公司章程》中的相关条款，并授权公司经营管理层具体办理相关手续。

详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的《上海汽车集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（临 2023—058）和《上海汽车集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023—059）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 3、关于《上汽集团落实工资决定机制改革的实施方案（2023-2026 年）》的议案；

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 4、关于公司职业经理人 2022 年度业绩考核评价的议案；

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于《公司增量业绩奖励计划 2022 年度实施方案》的议案。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日