

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-001

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2024年度第一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 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 1 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。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、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 14.46 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。

（表决结果：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）网站公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 24 日