

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-086

上海柴油机股份有限公司董事会 2021年度第九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个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年度第九次临时会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 12 月 20 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、关于参与尚颀山高新动力汽车产业股权投资基金的议案

同意公司以自有资金出资人民币 1.99 亿元与上海汽车集团金控管理有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）等共同投资设立尚颀山高新动力汽车产业股权投资基金（有限合伙）（最终名称以工商核准为准），并授权公司管理层办理后续相关事项。

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。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决，由其他无关联关系的六名董事进行表决。

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。

二、关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司的议案

因上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）无实质性经营业务，股东各方经协商一致，拟同意解散清算上依投。根据

《公司法》、《上汽依维柯商用车投资有限公司章程》等有关规定，董事会同意解散清算上依投，并授权公司管理层办理解散清算相关事宜。本次上依投解散清算对公司正常经营不构成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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）网站同日公告。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日