

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-029

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 十届三次会议决议公告

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”）董事会十届三次会议于 2022 年 8 月 9 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2022 年 8 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式召开。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、2022 年上半年内部控制评价报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于《公司 2022 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

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。

三、2022 年半年度报告

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。

四、关于对上汽财务公司 2022 年上半年的风险评估报告

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。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日