

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-060

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2024年度第四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 年度第四次临时会议于 2024 年 10 月 25 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、关于公司计提应收款项、存货减值准备及核销坏账准备的议案

公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备。

（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。

二、2024 年第三季度报告

（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。

三、关于营销组织机构调整的议案

为加强公司销售细分市场开拓力度，强化销售项目资源拉动，同意对公司营销组织机构进行调整。调整后的公司组织机构为：董事会秘书室、总经理工作部、党群工作部、规划及项目管理部、资产财务部、人力资源部、安全与职业健康部、审计法律室、国内销售事业部、国际销售事业部、

售后服务部、市场与产品营销部、船电事业部、产品研发部、产品应用部、试验认证部、技术管理部、制造部、计划物流部、采购部、质量保证部、制造工程部。

（表决结果：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

2024 年 10 月 26 日