

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-033

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2023年度第三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 2023 年度第三次临时会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2023 年 10 月 25 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、2023 年第三季度报告

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 二、关于对上汽红岩增资的议案

为改善上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）资产负债结构，缓解其经营资金压力，提高上汽红岩融资能力，增强其可持续发展能力，同意公司使用自有资金以货币方式向上汽红岩增资人民币 5 亿元，增资后上汽红岩注册资本由人民币 41 亿元增加至人民币 46 亿元；并授权公司管理层签署相关文件及办理相关事宜。

（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](http://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

2023 年 10 月 25 日