

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2023年度第二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 年度第二次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2023 年 9 月 28 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 D25 高性能柴油机项目产品开发及固定资产投资的议案

同意该项目优化调整后总投资为 19,802 万元（含税），其中：产品开发费 9,858 万元（含公司董事会 2022 年度第二次临时会议批准释放前期开发费用 7,500 万元）、固定资产投资 9,944 万元。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、关于公司作为 LP 参与河南尚颀汇融尚成一号产业基金的议案

同意公司作为 LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币 2 亿元参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），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。
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9日