

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-024

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 十届五次次会议决议公告

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”）董事会十届五次次会议于2023年8月14日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2023年8月24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、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备符合《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，同意公司本次计提资产减值准备。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

### 二、2023年上半年内部控制评价报告

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

三、关于《公司2023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

（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。

#### 四、2023 年半年度报告

（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。

#### 五、关于对上汽财务公司 2023 年上半年的风险评估报告

（表决结果：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。

#### 六、关于 Y 系列中重型发动机（8L）项目产品开发及固定资产投资的议案

公司 2021 年 8 月召开的董事会九届八次会议审议通过开发建设 Y 系列中重型发动机（8L）项目，项目总投资为 25,829 万元，并同意释放前期开发费用 8,374 万元。根据公司战略规划和市场需求，本次会议同意该项目优化调整后总投资为 20,264 万元（含税），并批准释放产品开发费 13,371 万元（含前次董事会已批准释放前期开发费用 8,374 万元）和固定资产投资 6,893 万元。

（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

2023 年 8 月 26 日