

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020—046

上海汽车集团股份有限公司 七届十四次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2020 年 10 月 16 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2020 年第三季度报告；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于环球车享汽车租赁有限公司增资暨关联交易的议案；

为整合公司智慧出行相关业务，进一步加快创新转型，公司全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司（以下简称“上汽投资管理”）之控股子公司环球车享汽车租赁有限公司（以下简称“环球车享”）将进行股权调整及增资扩股，其中上汽投资管理放弃增资权，公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）之控股企业常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）将累计增资人民币 15 亿元，出资将分步实施。本次增资最终完成后环球车享将成为上汽总公司之控股子公司，环球车享不再纳入公司合并报表范围。

根据相关规定，本次交易构成公司关联交易，关联交易金额为环球车享最近一期经审计的全部净资产的绝对值，即 208,798 万元。

本议案关联董事陈虹先生回避表决。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于公司核心员工持股计划存续期展期的议案；

同意将公司核心员工持股计划的存续期展期 12 个月，延期至 2022 年 1 月 18 日。

因公司董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生参加了公司核心员工持股计划，该 3 名董事在本议案表决过程中回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于调整公司组织机构的议案。

为适应公司在智能驾驶领域的发展需要，聚焦核心研发人才资源，打造友好的智能驾驶功能体验，同意将“前瞻技术研究部”更名为“智能驾驶中心”。

调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、质量和经济运行部、财务部、证券事务部、合作和法律事务部、信息战略和网络安全部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、商用车事业部、移动出行和服务事业部、国际业务部、金融事业部、数据业务部、人工智能实验室、软件中心、智能驾驶中心。同时，公司现实体运营八个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心、乘用车郑州分公司、乘用车福建分公司、郑州发动机分公司、零束软件分公司。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 31 日