

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 2022—037

上海汽车集团股份有限公司 八届九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法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2022 年 5 月 14 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2022 年 5 月 18 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、关于公司参与上海东正汽车金融股份有限公司 71.04%股权司法拍卖的议案；

同意公司参与上海东正汽车金融股份有限公司 71.04%股权司法拍卖，并授权公司经营管理层在竞拍价款不超过人民币 19.7 亿元的范围之内参拍。参拍成功并取得相关部门批准后，授权公司经营管理层依照拍卖成交价（H 股流通股部分折合港币）履行后续全面要约程序。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核评价的议案；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于《公司增量业绩奖励计划 2021 年度实施方案》的议案。

（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

2022年5月20日