

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 2021—028

上海汽车集团股份有限公司 七届十九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十九次会议通知于 2021 年 6 月 7 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2021 年 6 月 9 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、关于向韩红基金会捐赠的议案；

同意 2021 年公司向韩红基金会捐赠人民币 200 万元，用于开展“2021 年韩红百人医疗援助”系列公益活动；同意上汽集团乘用车分公司向韩红基金会捐赠 30 台荣威和名爵品牌车辆，车辆总价值不超过人民币 380 万元。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

同意本次部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2021—030）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案；

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）

4、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021—031）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 2、3 项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日