

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—054

上海汽车集团股份有限公司 八届十一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十一次会议通知于 2022 年 8 月 12 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2022 年 8 月 24 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、2022 年半年度报告及摘要；

2022 年上半年，公司实现营业总收入 3159.93 亿元，同比下降 13.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 69.10 亿元，同比下降 48.10%，基本每股收益 0.60 元，同比下降 47.83%。2022 年 6 月末公司总资产 9500.06 亿元，归属于上市公司股东的净资产 2778.93 亿元。

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

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《公司 2022 年半年度内部控制评价报告》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 8 月 26 日