

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—016

上海汽车集团股份有限公司 七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十一次会议通知于 2020 年 4 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2020 年 4 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 年第一季度报告；

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、关于公司会计政策变更的议案；

根据财政部修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（临 2020 - 018）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于公司职业经理人 2019 年度业绩考核评价的议案；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于公司董事参与激励基金计划的议案；

本议案相关董事王晓秋先生回避表决。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、关于名爵汽车印度有限公司对外捐赠的议案;

同意公司全资子公司名爵汽车印度有限公司向印度 Halol 地区、Vadodara 市和 Gurugram 市捐赠合计价值人民币 400 万元的医疗和救济物资。

为进一步助力抗击已在全球蔓延的新冠肺炎疫情, 根据公司相关规定, 同意追加对公司经营管理层的授权, 根据疫情发展情况在授权范围内实施新增的对外捐赠。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

公司拟召开 2019 年年度股东大会, 会议议程如下:

- (1) 《2019 年度董事会工作报告》;
- (2) 《2019 年度监事会工作报告》;
- (3) 《2019 年度独立董事述职报告》;
- (4) 《2019 年度利润分配预案》;
- (5) 《2019 年度财务决算报告》;
- (6) 《2019 年年度报告及摘要》;
- (7) 《关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》;
- (8) 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;
- (9) 《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案》;
- (10) 《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》;
- (11) 《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案》;
- (12) 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》;
- (13) 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案》;

(14) 《关于公司董事参与激励基金计划的议案》;

(15) 《关于修订<公司章程>的议案》。

同意授权公司经营管理层具体筹备 2019 年年度股东大会事宜并择时公告股东大会召开通知。

(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 4 月 30 日