

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-017

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2022年度第二次临时会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2022 年度第二次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、2022 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 二、关于 D25 高性能柴油机开发项目的议案

根据公司战略规划和市场需求，公司拟开发建设 D25 高性能柴油机项目，项目规划产能 10 万台，项目总投资 34,290 万元，本次会议批准该项目立项并同意释放前期开发费用 7,500 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日